รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธนะชัย สันติชัยกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 ท่าน

1. นายฉาย บุนนาค	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย มีเสน	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม
3. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
6. นายคาหมิง แจ็คกี้ แลม	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รวมมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

1. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาด
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กรรมการคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน ชุดย่อยด้านการกำกับดูแลกิจการ กรรมการคณะทำงาน ด้าน Artificial Intelligence (AI) และกรรมการคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัทที่ร่วมประชุม

นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด

นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาววรัญสุดา การุณยธัช (**"ผู้ดำเนินการประชุม"**) ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ("การประชุม" หรือ "ที่ประชุม") ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ ให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nationgroup.com และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือเพิ่มวาระการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2568 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผลการดำเนินของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัท มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายอภิวุฒิ ทองคำ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะ ถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 ทางไปรษณีย์มายัง

: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง "การประชุมผู้ถือหุ้น" ตั้งแต่ข้อ 35 ถึงข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 "ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ"

ข้อ 36 "การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting มีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบของ Inventech และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีระยะเวลา 1 นาที โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง เห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
4. ระบบจะประมวลผล จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีในการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

กรณีที่กล่าวมานี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส และสอดคล้อง กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ ใดแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยการพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาในระบบ
2. การพิมพ์คำถาม ขอให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถาม ระบุว่า เป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 450 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 7,343,345,445 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 7,343,345,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (**"ประธานฯ"**) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech e-Shareholder Meeting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nationgroup.com โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาธุรกิจ โดยการผลิต Content ด้านข้อมูลข่าวสาร พร้อมนำเทคโนโลยี Generative AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน รวมถึงการใช้ผู้ประกาศ AI หญิง "ณัชชา" และผู้ประกาศ AI ชาย "เนทรา" ในช่องเนชั่น ทีวี ซึ่งช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนระยะยาวได้ และเพิ่มสีสันการอ่านข่าวบนหน้าจอทีวี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานด้าน AI ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน MD&A หรือ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ที่ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานโดยละเอียดในแบบแสดงรายการ

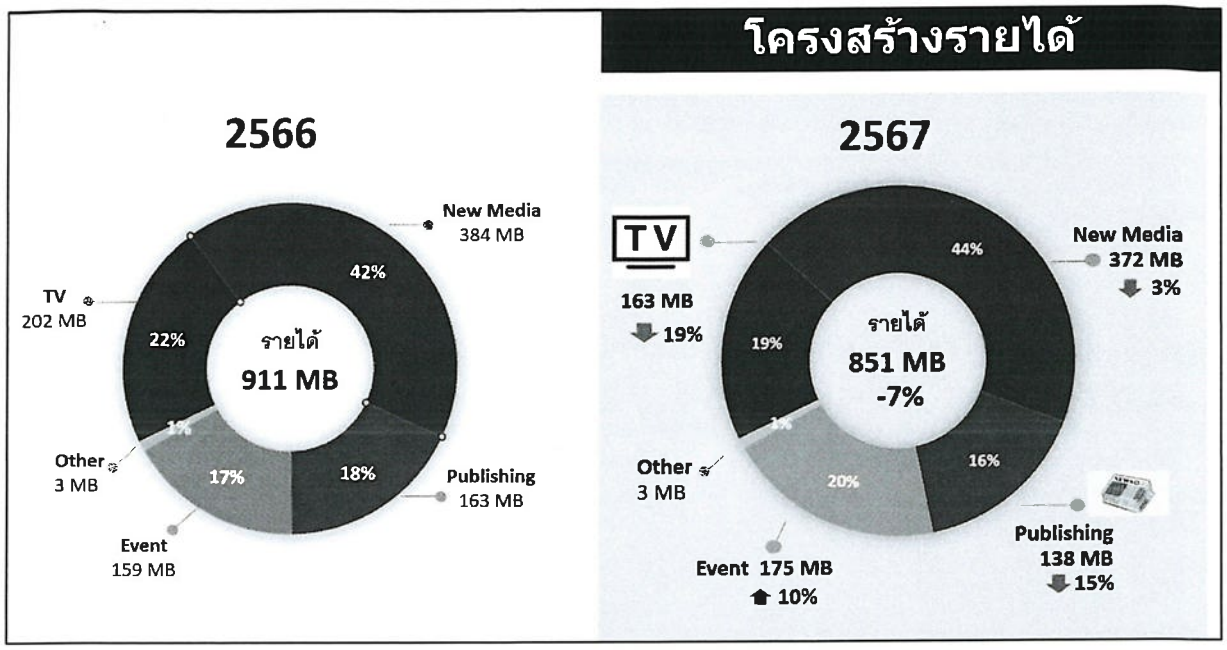
ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (One Report) ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ถือเป็นอีกปีหนึ่ง ที่ธุรกิจสื่อต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านโฆษณาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไปจากการเสพสื่อดั้งเดิม เปลี่ยนไปนิยมเสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมของสื่อเกิดการแข่งขันกันสูง ส่งผลกระทบมายังกลุ่มบริษัทเช่นกัน

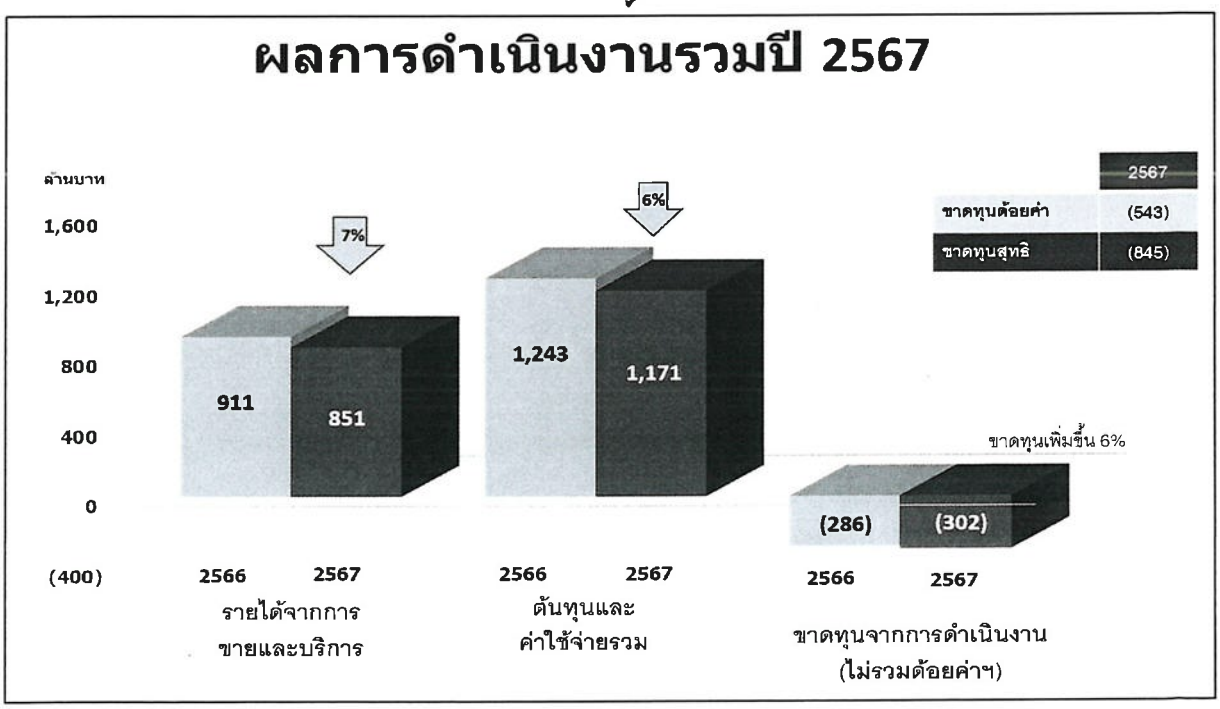
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 851 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 911 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากสื่อดิจิทัลทีวี (TV) จำนวน 163 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 202 ล้านบาท
2. รายได้จากสื่อออนไลน์ (New Media) จำนวน 372 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 384ล้านบาท
3. รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) จำนวน 138 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 163 ล้านบาท
4. รายได้จากการจัดกิจกรรม (Event) จำนวน 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 159 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็น Big Event ระดับประเทศที่สามารถสร้าง Impact และเป็นกระแสของสังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น การจัดงาน Dinner Talk ในเดือนสิงหาคม ปี 2567 และการจัดงาน เกี่ยวกับความยั่งยืน งานสัมมนา Sustainability Forum งานสัมมนา ASEAN Economic Outlook งานสัมมนา GO THAILAND 2024 : GREEN ECONOMY - LANDBRIDGE โอกาสทอง?" และการจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาและเป็นที่สนใจในธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริษัทเนชั่นได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี และกลุ่มบริษัทก็จะพัฒนาด้านการจัดงานที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการรายได้จากช่องทางใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านรายได้ให้กับองค์กร
5. รายได้อื่นๆ (Other) เช่น ธุรกิจ B2C จำนวน 3 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน



สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,171 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่เท่ากับ 1,243 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทขาดทุนสุทธิ จำนวน 302 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดสุทธิ จำนวน 286.00 ล้านบาท ทั้งนี้หากรวมรายการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 543 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 845 ล้านบาท และจากรายได้ที่ลดลงฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงปัญหา และได้กำหนดแนวทางพร้อมกับมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรและ Synergy ด้านการทำงานในกลุ่มบริษัทมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และมีมาตรการในการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้หลายส่วนงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในอนาคต



สำหรับงบฐานะการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 866 ล้านบาท ลดลง 631 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 1,497 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 37 ล้านบาท ลดลง 830 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 867 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 6,468 โดยหักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 2,410 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.9 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทำให้หลักทรัพย์ NATION ตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย "CB" ต่อไป

งบฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	+/-
สินทรัพย์รวม	**1,497**	**866**	▼ **42%**
สินทรัพย์หมุนเวียน	264	272	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,233	594	
หนี้สินรวม	**630**	**829**	▲ **32%**
หนี้สินหมุนเวียน	347	595	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	283	234	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**867**	**37**	▼ **96%**
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของบริษัทใหญ่	867	37	
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ทุนชำระแล้ว	**21%**	**0.9%**	เครื่องหมาย **"CB"**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ 2568 ผ่านช่องทาง Email : corporate_secretary@nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. NATION มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และ สามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และคาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้เมื่อไร
2. กรณีผู้สอบบัญชี ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ NATION ที่ติดลบต่อเนื่อง NATION จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
3. เนื่องจาก NATION ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนมาก ในปี 2567 (ตั้งเพิ่มมากกว่า 800 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่า มากกว่า 1,000 ล้านบาท) โดยมี Book Value คงเหลือเพียง 200 ล้านบาท และบริษัทย่อยบางแห่งมี Book Value เป็น 0 แล้ว ขณะที่ปี 2565 บริษัทมีธุรกรรมซื้อหุ้น NNV และให้เงินกู้ยืม NNV เพื่อชำระหนี้ให้แก่ NBC (ชื่อเดิม) เพื่อรวมเป็น One NATION วงเงินประมาณ 460 กว่าล้านบาท จึงขอสอบถาม สาเหตุ ของการตั้งด้อยค่าสำหรับแต่ละบริษัทย่อย และกลยุทธิ์ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัท

4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 และ 10.2 พบว่า NATION มีการเพิ่มทุนในบริษัท NATION TV ขณะที่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน NATION TV ในปีเดียวกัน (ปัจจุบันมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเป็น 0) อีกทั้งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ กิจการโทรทัศน์ของบริษัท NATION TV มีมูลค่าคงเหลือเป็น 0 แล้ว จึงขอสอบถาม สาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการ (วงเงินและระยะเวลา)

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง คำถามข้อ 3 และข้อ 4 เรื่องการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2567 ว่ากลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุน จำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน ประมาณ 543 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ประกอบด้วยการตั้งด้อยค่าใบอนุญาตทีวี จำนวน 170 ล้านบาท การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 15 ล้านบาท และการตั้งด้อยค่าของค่าความนิยม จำนวน 358 ล้านบาท ตามนโยบายการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงมูลค่าสินทรัพย์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจะพิจารณาหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจจะเกิดการด้อยค่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยการประเมินมูลค่านั้น จะใช้วิธีการ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

สำหรับ ปี 2567 บริษัทย่อยบางแห่งประสบกับปัญหาภาวะขาดทุน และบริษัทใหญ่ต้องเพิ่มทุนไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยจ่ายชำระหนี้และใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีการชะลอตัว และมีความผันผวนค่อนข้างมาก มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และสถานการณ์ในต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำลังซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประมาณการกระแสเงินสด ในอนาคตของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ดังนั้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการบัญชีที่ระมัดระวัง เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาดีขึ้น กลุ่มบริษัทก็จะสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ดังกล่าวได้เช่นกัน

นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากคำถามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธและแนวทางแก้ไข และแผนงานที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ว่าตามที่ทราบกันว่า ธุรกิจสื่อยังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยี ด้านของแพลตฟอร์ม ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และผู้เสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว และบริษัทมีแผนงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับโครงสร้างองค์กร การลดต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าเช่า เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพนักงาน ประมาณ เกือบ 1,000 คน นับว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง และจะดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้การปรับโครงสร้างองค์ดังกล่าว จะเป็นการปรับเพื่อให้องค์กรไปต่อในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ต่างๆ เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันให้กับบริษัทได้ ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ทำให้คุณภาพของงานมีความสม่ำเสมอและมีความสเถียร โดยในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความเข้มงวดในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านรายได้ มีปัจจัยที่สำคัญนอกจากสภาวะเศรษฐกิจ คือ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีการใช้งบโฆษณาที่เปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์ม สำหรับแผนการดำเนินงาน ในปี

2568 ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่า จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเพิ่มช่องทางการหารายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ และมีการเพิ่มรายการออนไลน์ของสื่อในเครือเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ บนแพลตฟอร์มโซเชียลและแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับด้านเจ้าหนี้ บริษัทได้บริหารจัดการกับหนี้ที่คงค้างอยู่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องการปลดเครื่องหมาย CB และแนวทางการล้างผลขาดทุนสะสม ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับแนวทางเรื่องการล้างผลขาดทุนสะสม และเรื่องการปลดเครื่องหมาย CB นั้น บริษัทมีแผนการพิจารณา ในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของกลุ่มบริษัท จากหลายส่วน รวมทั้งที่มีภาระดอกเบี้ย และไม่มีภาระดอกเบี้ย เช่น แผนการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องในระยะยาว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขเรื่องการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัท ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้การรับรอง การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (ชื่อย่อ CAC) ที่มีนโยบายในการผลักดันให้ภาคเอกชนไทยตระหนัก และร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

โดยอายุสมาชิก CAC มีวาระคราวละ 3 ปี ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยในปี 2568 ได้เตรียมแผนการต่ออายุสมาชิก CAC ที่จะครบอายุสมาชิกในเดือน กันยายน 2569 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะทำงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ได้ดำเนินการแสดงข้อความ Nation way (จริยธรรมสำหรับคนข่าว) และ Code of conduct (จริยธรรมสำหรับพนักงาน) ในแอพพลิเคชั่น Nation House และกลุ่ม Line ในการปฏิบัติงาน ที่มีพนักงานเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Sale กลุ่ม IT Support กลุ่ม Producer กลุ่ม Supporting Nation และกลุ่ม MD เดือนละ 2 ข้อความสลับ วนกัน 3 เดือน ต่อ 1 รอบ รวมทั้งได้มีการติดประกาศข้อความดังกล่าวบริเวณหน้าลิฟท์ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ความตระหนักรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2568 มีแผนการส่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกรรมการผู้จัดการของทุกหน่วยธุรกิจ เข้าอบรบในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในภาคธุรกิจในปัจจุบัน เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ AI ในการทำงาน เพื่อให้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ AI ในการทำงาน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ESG

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 845 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,040 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม จำนวน 4,093 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,092 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) **นายสมชาย มีเสน**
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 6 ปี 11 เดือน
มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

2) **นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ**
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7 ปี 3 เดือน
มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระรายใดของบริษัท ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมชาย มีเสน	ดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มเติม

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระนี้ นายสมชาย มีเสน และ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นกรรมการที่ครบวาระ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวจึงได้ออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาลงมติในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระบบการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนในระบบจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1.) อนุมัติแต่งตั้ง **นายสมชาย มีเสน** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

2.) อนุมัติแต่งตั้ง **นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ : 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทจัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่ง ตามวาระเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสมชาย มีเสน และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการที่ครบวาระ และออกจากหน้าจอของระบบการประชุมฯ เป็นการชั่วคราว ให้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและโปร่งใส และได้คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และได้เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (ลดลง 200,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีจำนวนกรรมการบริษัท 9 ท่าน) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งที่มีการประชุม โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
ค่าตอบแทนรายปี (กำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส)			
ประธานกรรมการ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	**400,000**	400,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	**300,000**	300,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	**200,000**	200,000	บาท/ท่าน/ปี
เบี้ยประชุม (กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง)			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**20,000**	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	**10,000**	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	**ไม่มี**	ไม่มี	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (ลดลง 200,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีจำนวนกรรมการบริษัท 9 ท่าน เนื่องจากมีกรรมการลาออกและไม่มีการสรรหาทดแทน 1 ท่าน) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมดังกล่าว) และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส (ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นรายครั้ง) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 3 ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วจำนวน 2ปี)
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,700,000 บาท เท่ากับปีก่อน ดังนี้

รายละเอียด	ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	10 บริษัท	10 บริษัท	-
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	5,700,000 บาท	5,700,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วจำนวน 2 ปี)

2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาก่อน)

โดยกำหนดให้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ในปี 2568 เป็นปีที่ 3 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,343,345,895	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (36 ราย)	**7,343,345,895**	**100.0000**

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้บริษัทพิจารณาปฏิบัติข้อเสนอ เรื่องการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะรับไว้พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายมารุต อรรถไกวัลวที)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ .....

(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)

เลขานุการบริษัทและผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....

(นายยศ บุญยืน)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม