

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

1. นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา	รัตนเนย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
4. นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพีระศักดิ์	คล้ายสังข์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
8. นายสมชาย	ชีวสุทธานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธัญญ์ณลิน	คฤหเดช	ผู้อำนวยการงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศ์กร	พิเศษสิทธิ์	กรรมการบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นางไศรดา	ธรรมประกอบ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุภัทรา	อ่องแก้ว	กรรมการบริหาร
5. นายภานุ	เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการบริหาร
6. นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท
7. นางสาวสโรชา	สายสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์

ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM)

นายพิศิษฐ์ รุติหิรัญธิคุณ

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีคุณภทรีน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียง

2.1 การลงคะแนนเสียงแบบ Physical

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2.2 การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ยิงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- เมื่อท่านได้รับการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

6. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

7. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 8 ถึง วาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่อนุมัติ วาระอื่นจะยกเลิกการพิจารณาหรือการอนุมัติไปด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 312,874,017 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 56.9527 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 549,357,815 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน)

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ในระดับดีเลิศ และเป็น Top Quartile Companies by Market Capitalization : Lower Than 1,000 MB ได้รับการรับรองมาตรฐาน “การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)” Level 1 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในสาขาผู้ให้บริการในการจัดงาน (supplier) มาตรฐานนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ได้รับการประเมิน Commitment Badge ประจำปี 2567 จาก EcoVadis ผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในมิติของสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จในด้านความยั่งยืนที่พัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนในไทยไปถึงระดับสากลของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (กรรมการบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ได้รับการต่ออายุการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยบริษัทฯ ได้มีการรับการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570

ผลการดำเนินงานปี 2567

ประเภทธุรกิจ	เป้าหมาย	รายได้	คิดเป็น สัดส่วน
ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด และการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์	685.00	698.76	78%
งานตกแต่งภายใน	250.00	156.27	22%
รวม	935.00	855.03	100%

กำไร	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้	847.90	725.22	855.03
กำไรขั้นต้น	115.66	128.38	166.88
กำไรสุทธิ	1.96	13.93	50.63

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนรายได้ ปี 2566	สัดส่วนรายได้ปี 2567
ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด และการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์	52.4%	57.4%
งานตกแต่งภายใน	33.3%	18.2%
งานลักซูรี่	14.3%	24.4%
รวม	100%	100%

ส่วนหนึ่งของผลงานสำคัญปี 2567

Luxury

- Chanel
- Van Cleef & Arpels
- Fendi
- Hermes
- Versace
- Jimmy Choo
- Givenchy
- Lululemon

- Louis Vuitton

- Tiffany & Co.

Interior

- Miracle Lounge

- Dusit Central Park

Official Contractor

- Motor Expo

- Money 20 / 20

- Motor Show

- IAAPA

- Money Expo Series ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด

- Fast and Auto Show

- Mai Forum

Booth

- BMW

- Kawasaki

- Mini

- V-Kool

- Audi

- ธนาคารออมสิน

- BYD

- Rabbit Life

- Denza

- Nespresso

- Panpuri

- Singha

- Isuzu

แนวโน้มภาพรวมปี 2568 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2568)

รายการ	E&E	INT	รวม
เป้าหมาย	820.00 (670.00)	250.00 (400.00)	1,070.00
งานในมือที่รอรับรู้รายได้	392.00	210.00	603.00
งานประมูล	157.00	82.00	239.00
งานที่กำลังติดตาม	420.00	429.00	849.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนถือหุ้นใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงใคร่ขอให้ชี้แจงว่าสถานการณ์ด้านภาษีการค้า (Tariff) ภายใต้การ

บริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ และมีผลกระทบในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายวงศ์กรได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยแต่ละสาขาดำเนินงานและบริหารจัดการกันเองอย่างอิสระ สาขาประเทศไทยไม่ได้ถือหุ้นในสาขาต่างประเทศ ทั้งนี้ มีเพียงสาขาประเทศสิงคโปร์ที่ถือหุ้นในสาขาประเทศไทยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ Tariff ดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงให้เห็นผ่านสไลด์ในหัวข้อ "รายได้" โดยรายได้จากธุรกิจฝั่ง Exhibition & Event มีการปรับลดลงจาก 820 ล้านบาท เหลือ 670 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากธุรกิจ Interior มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 250 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ Tariff มีผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ Exhibition & Event อันเนื่องมาจากลูกค้าจัดงาน เลื่อนการจัดงานออกไป หรือปรับลดงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจฝั่ง Interior กลับได้รับโอกาสในการขยายตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธัญญ์ณลิน คฤหเดช ผู้อำนวยการงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน		
(หน่วย:ล้านบาท)	2566	2567
สินทรัพย์รวม	790.14	831.40
หนี้สินรวม	457.90	408.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	332.24	422.74

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
(หน่วย: ล้านบาท)	2566	2567
รายได้จากการให้บริการ	725.22	855.03
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	128.38	166.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	96.52	108.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	13.94	50.63

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2567 จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,321,706 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ

กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,121,706 บาท และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จะกำหนดจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 (Record Date)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายธีรรัช | โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุนิสา | รัตนเนย์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพูนสุข | พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย | ชีวิสุทธานนท์ | กรรมการ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายธีรรัช | โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุนิสา | รัตนเนย์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพูนสุข | พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย | ชีวิสุทธานนท์ | กรรมการ |

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่านประกอบตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567

โดยเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 4 ท่าน รวมถึงนายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายธีรวัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,873,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5.2 นางสาวสุนิสา รัตนเนย์ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	299,399,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	299,399,017	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5.3 นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	296,960,684	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	296,960,684	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5.4 นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	272,115,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	272,115,645	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี

- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และ คณะกรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล			
ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	คงเดิม

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
2. การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบสละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

- บำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

กำไรสุทธิน้อยกว่า 30 ล้านบาท

➤ กรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ

กำไรสุทธิ 30-50 ล้านบาท

➤ 100,000 - 200,000 บาท/ต่อคน

กำไรสุทธิมากกว่า 50-100 ล้านบาท

➤ 200,000 - 400,000 บาท/ต่อคน

กำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

➤ แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท

- สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

นายธีรวัช ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนงราม เล้าหารีดิolk	4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	3
2. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-
3. นางสาวกมลน เล้าหารีดิolk	11499		-

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็น

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน แล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,049,534.00 บาท (รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (K-W2) ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้มีการระบุถึงการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มทุน

จดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน และโครงการซื้อหุ้นคืน จึงใคร่ขอให้ท่านประธานกรรมการชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไร รวมถึงมีข้อดีหรือข้อเสียประการใด

คำตอบ : ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า

- การลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอในวาระที่ 8 มีสาเหตุจากการที่นักลงทุนใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W2) ไม่ครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่มี การใช้สิทธิ
- สำหรับการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนในช่วงก่อนหน้า เป็นผลจากสถานการณ์ในช่วงปี 2561–2562 ซึ่งขณะนั้นบริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมประมาณ 200 ล้านบาท อีกทั้งยังเผชิญปัญหาการลาออกของ หุ่นส่วนภายใน และการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานสูงถึง 320 คน ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงปี 2561–2564 คณะ ผู้บริหารและกรรมการได้ร่วมกันบริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยมีการปรับลดรายได้จาก 2,000 ล้านบาท ลงมาอยู่ที่ 600–800 ล้านบาท และลดจำนวนพนักงานลงมาเหลือประมาณ 150 คน
 - นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562–2563 บริษัทฯ มีภาระการส่งมอบงานในโครงการขนาดใหญ่หลาย โครงการ อาทิ โรงแรมระดับ 6 ดาว 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในย่านธนบุรี และอาคาร โรงพยาบาลชั้นนำอีก 2 ชั้น แม้โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลขาดทุน บริษัทฯ ก็ยังคง ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปี 2563–2564 บริษัทฯ ขาดทุนรวมกันในระดับหลัก 100 ล้าน บาท ซึ่งเป็นที่มาของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อระดมทุนเสริมสภาพคล่องและ ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและให้การ สนับสนุนผ่านการเพิ่มทุน จนบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินดีขึ้น
 - ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ เริ่มกลับมามีกำไร และสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องในปี 2565–2566 โดยในปี 2567 บริษัทฯ สามารถแสดงผลประกอบการที่สะท้อนความเป็นจริงได้ชัดเจน
- เนื่องจากภาระขาดทุนสะสมและความเสียหายที่ตกค้างได้ถูกชำระและปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว
- สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากในช่วงปลายปี 2567 นั้น บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 200 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้เพิ่มเติมประมาณ 400 ล้านบาท ขณะเดียวกันสังเกตได้ว่านัก ลงทุนยังให้ความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ ไม่มากนัก บริษัทฯ จึงเห็นควรใช้เงินบางส่วนจากกำไรสุทธิที่ เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เพื่อดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างมูลค่าของบริษัทฯ ให้ดี ยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 8 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,049,534.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 299,709,044.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 294,659,510.50 บาท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	294,659,510.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	589,319,021 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	589,319,021 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,874,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,874,017	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
คำถาม : นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า โดยทั่วไปการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมักมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนน้อย จึงใคร่ขอทราบความคิดเห็นของบริษัทฯ ว่ามีแนวทางหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนี้หรือไม่ และเห็นควรหรือไม่ที่จะจัดประชุมควบคู่กับกิจกรรมอื่น เช่น Opportunity Day เป็นต้น

คำตอบ : ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งหากจะมีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและพบปะกันมากขึ้น ไม่เพียงแต่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้ามาเยี่ยมชมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ พร้อมให้การต้อนรับอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าใจดีว่าการจัดประชุมในช่วงวันที่ 29 หรือ 30 เมษายนของทุกปี มักมีการประชุมของหลายบริษัทเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องเลือกเข้าร่วมประชุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อีกทั้งบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก จึงอาจได้รับความสนใจน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในการเลื่อนการประชุมให้เร็วขึ้น หากเป็นไปได้ โดยจะหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินเพื่อเร่งกระบวนการปิดงบการเงินและตรวจสอบงบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม