

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ และต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 998,281,590.00 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 998,281,590 หุ้น (เก้าร้อยเก้าสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 376,100 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 907,011,440 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 907,387,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8949 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยบริษัทได้ให้บริการออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งแบบฟอร์ม การมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งบริษัทมีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่งระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแถมสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาทางอีเมลหรือโทรสารโดยได้แจ้งวิธีการไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---|
| 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภาสกาสนิวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล |
| 5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายรุทร เขาวนะกวี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล |
| 10. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ
และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเกิดการขัดข้องของสัญญาณด้วยเหตุสุดวิสัย ได้แก่

- | | |
|----------------------|---|
| นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
|----------------------|---|

และกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสูญเสียมารดา ในช่วงเช้าของวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แก่

- | | |
|-----------------------|--|
| นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
|-----------------------|--|

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ และครอบครัวมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายอมร อังสกุลปรีชา | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางรัตนา ถนอมเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจเนทีฟ จำกัด |
| 2. นางสาวอุษณีย์ วิรัตน์พันธ์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสำนักงานพิมพ์ |
| 3. หม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
- นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ
- นางสาวณัฐธิดา จรัสวิฑิตดำรง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ประกอบด้วย

- นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย
- นางสาวศุภาวรรณ ขอบรส

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณสมบัติการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวแพรวรี ปญโญสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คุณแพรวรีได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ในฐานะเลขานุการบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้

สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใด ๆ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้หลายรายใน 1 อุปกรณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งคู่มือการใช้งานระบบการประชุมฉบับย่อไปกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุมหรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

2) การนับผลการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวนี้บวรวมกับคะแนนเสียงของเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย

หรือดอกเสียงที่ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดซึ่งมาจากผลรวมของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะและ E-Voting โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้น ๆ

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ระบบเทคโนโลยีทั้งหมดและจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดอกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าว
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
- วิธีนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทั้งนี้ วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
- ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดลงคะแนนเสียง
- นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

3) วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกดลงทะเบียนระบบแล้ว จะสามารถลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ช่อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ซึ่งจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงออนไลน์จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก และเมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดูรายงานสรุปผลคะแนนตามวาระได้ทันที

4) การแสดงความคิดเห็นและถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถดำเนินการได้โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1) วิธีที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำการขอสิทธิผ่าน Application ได้โดยเลือกเครื่องหมายรูป “Conference” ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และกด “ยืนยัน” อีกครั้ง จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล บริษัทจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและสามารถเลือกกลับมาดูคำตอบได้ภายหลัง

2) วิธีที่ 2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเครื่องหมายรูป “สอบถาม” เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งเตือน และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที 12 - 38 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามข้อ 4 ข้อมูลงบการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้การนำของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานกรรมการ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ โดยปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งในจำนวนนั้นมีกรรมการอิสระถึง 7 ท่าน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลและการเปิดกว้างต่อมุมมองที่หลากหลายจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นจุดแข็งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท คาโตคาวะ อมรินทร์ จำกัด ร้อยละ 46 (“คาโตคาวะ”)

บริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ร้อยละ 100 ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 51 ใน บริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“Dek-D”)

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“Amarin TV”) บริษัท อมรินทร์ ออมนิวริส จำกัด และบริษัท เอเอ็มอี อิมเมจเนทีฟ จำกัด ร้อยละ 100

On Print

- Printing and Packaging Business ในปี 2567 ธุรกิจโรงพิมพ์ได้เข้าเป็นสมาชิก British Standards Institution (BSI) และบริษัทได้รับการตรวจสอบ ประเมิน และรับรองจาก SMETA ว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานจริยธรรมในการทำงาน 4 ด้าน ดังนี้

- 1) แรงงานและสิทธิมนุษยชน
- 2) สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
- 3) สิ่งแวดล้อม
- 4) จริยธรรมของการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Gold Award และ Silver Award อย่างละ 1 รางวัล จากงาน 2024 Asian Print Awards และบริษัทได้รับรางวัลจากงาน Thai Print Awards 2024 รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ประกอบด้วย Gold Award จำนวน 1 รางวัล Silver Award จำนวน 1 รางวัล และ Bronze Award จำนวน 3 รางวัล

- **Publishing** บริษัทได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบหนังสือรูปเล่มและสื่อดิจิทัล ได้แก่ E-Book Chapter read และ Audio Book รวม 1,030 เรื่อง สำหรับปี 2568 มีแผนที่จะเติบโตถึง 1,250 เรื่อง โดยมีสัดส่วนของรูปเล่มและดิจิทัลใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ 50 ต่อ 50

On Ground

- **งานบ้านและสวน** เดิมบริษัทมีการจัดงานแฟร์จำนวน 3 ครั้งต่อปี ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 มีการจัดงานบ้านและสวน Shopping Week เพิ่มขึ้นอีก 1 งาน ซึ่งจะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2568 นอกจากนี้จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้บริษัทแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จากการออกบูธงานบ้านและสวนได้มากขึ้นจาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทมีการจัดงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ เพื่อเป็นสถานสาธิตวิธีการจัดงานอย่างยั่งยืน ได้แก่ การลดใช้ขยะ การลดใช้พลังงาน การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีความสามารถของบริษัทให้คุ้มค่า บริษัทยังมีการจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่นำรายได้ไปช่วยการกุศล เช่น งานสุดสัปดาห์แฟนมีท สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี แพรว talk และแพรว charity ซึ่งสร้างรายได้และนำไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ

- **Entertainment Event** บริษัทได้ปฏิบัติงานในฐานะ Entertainment Event Organizer อย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่น งาน Bakery Rock เด็กเทปเฟสติวล และสุดสัปดาห์ Entertainment ซึ่งจัดงาน Fanmeet และคอนเสิร์ต จากศิลปินเกาหลีและต่างประเทศ

On Shop

ปัจจุบัน บริษัทมีร้านหนังสือนายอินทร์ จำนวน 94 สาขา และสื่อออนไลน์ naiin.com แอปพลิเคชัน naiin และแอปพลิเคชัน Mareads รวมถึงมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน เช่น มหกรรมนิยายนานาชาติ สนามอ่านเล่น และงานหนังสือแห่งชาติ ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) นอกจากนี้ร้านหนังสือนายอินทร์ บริษัทยังทำงานร่วมกับร้านหนังสือเพื่อจัดจำหน่าย จำนวน 624 สาขา รวมทั้งมีสมาชิกจาก Dek-D 41 ล้าน users

On Air และ Online

ในปีที่ผ่านมา Amarin TV มี Rating อยู่ที่ 0.436 ซึ่งเป็นอันดับ 7 ในตลาด และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 Rating ของ Amarin TV เพิ่มขึ้นเป็น 0.449 เป็นอันดับ 6 นอกจากธุรกิจทางทีวีแล้ว บริษัทยังมีการเติบโตในช่องทางออนไลน์ค่อนข้างดี โดยมีผู้ติดตามทาง Youtube จำนวน 21.4 ล้านคน Facebook 29.3 ล้านคน Tiktok 8 ล้านคน และผู้ติดตามทาง Instagram 487,000 คน โดยมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Amarin 34 HD จำนวน 944,000 ราย ซึ่งทุกช่องทางมีการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากช่องทางออนไลน์ที่มีการเจริญเติบโตแล้ว บริษัทยังบริหารจัดการเนื้อหาของรายการต่าง ๆ ของช่อง Amarin TV ให้มีสาระและประโยชน์ต่อผู้ชมมากขึ้น โดยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ข่าว เศรษฐกิจ และรายการที่มีประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น รวมถึงมีการจัดงานเสวนาให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

จากการที่บริษัทได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ บริเวณข้างที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พื้นที่จำนวน 3 ไร่ บริษัทมีแผนจะพัฒนาและออกแบบเป็นสวนกึ่งสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ และพื้นที่จำนวน 5 ไร่ จะใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถหลังคา Solar Power เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับโรงพิมพ์ของบริษัท

เพื่อให้การทำงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 1) Knowledge Platform ประกอบด้วย
 - APRINT – Amarin Printing and Packaging
 - ABC – Amarin Book and Content หมายรวมถึง คาโดคาอะ ABOOK และ Dek-D
- 2) Media Platform ประกอบด้วย บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด Amarin TV และบริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด

หลังจากนั้น นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการด้านการเงินประจำปี 2567 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 บริษัทมีรายได้ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 200 ล้านบาท กำไรสุทธิสูงขึ้นจาก 112 ล้านบาท เป็น 118 ล้านบาท และ EBITDA ลดลงจากปีก่อนประมาณ 29 ล้านบาท

งบการเงินรวม รายได้รวมลดลงเหลือ 3,966 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงค่อนข้างมาก ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 290 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลงเหลือ 76 ล้านบาท และ EBITDA 430 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจที่ทำให้การใช้จ่ายของสื่อต่าง ๆ ลดลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายได้จากการขายและบริการตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 - 2567 บริษัทมีรายได้ประมาณ 1,600 - 1,700 ล้านบาท ซึ่งหลาย ๆ ธุรกิจของบริษัทอาจมีการหยุดชะงัก เช่น Printing and Publishing ทั้งนี้ ธุรกิจ Media and Event มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาพรวมรายได้จาก Amarin TV มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 แต่ลดลงในช่วงปี 2566 และ 2567 จึงส่งผลให้รายได้ตามงบการเงินรวมลดลงด้วย

บริษัทยังคงมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559 - 2567 แม้จะลดลงในช่วง COVID-19 เนื่องจากร้านหนังสือไม่สามารถเปิดจำหน่าย และไม่สามารถจัดงานแฟร์ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกำไรสุทธิกับ ABOOK และ Amarin TV บริษัทจึงมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่เติบโตขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจทีวีดิจิทัลมีค่าใช้จ่าย fixed cost ค่อนข้างมาก เมื่อรายได้เติบโตขึ้นหรือลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อกำไรด้วยเช่นกัน

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization) หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิในแต่ละปี และนำมาตัดจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสัมปทานใบอนุญาต ค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรายจ่ายทางบัญชี จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรลดลง โดย EBITDA ของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 - 2567 รวม 4,697 ล้านบาท โดยนำมาแบ่งชำระหนี้ ลงทุน และจ่ายเงินปันผล ดังนั้น แม้ EBITDA จะลดลงจากปีก่อน ๆ แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่

การจ่ายเงินปันผล บริษัทยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม โดยตั้งแต่ปี 2561 - 2567 (สำหรับเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2567 จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น) บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,028 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นของบริษัทในปี 2559 ราคา 5.57 บาท Book Value 3.50 บาท Price/Book 1.59 เท่า และปี 2560 มูลค่าหุ้นของบริษัท ราคา 5.85 บาท ซึ่งทั้งสองปีดังกล่าวบริษัทยังคงมีผลขาดทุน แต่ในปี 2564 - 2565 ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสูงถึง 6.00 และ 6.25 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากที่บริษัทมีกำไร และ ณ วันสิ้นปี 2567 ราคาหุ้น 3.10 บาท เนื่องจากภาวะของตลาดหลักทรัพย์ โดยมี Book Value 4.74 บาท Price/Book 0.65 เท่า

เปรียบเทียบภาพรวมของสถานะการเงิน ปี 2559 และ 2567 โดยในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ 4,471 ล้านบาท แต่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน 2,289 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 770 ล้านบาท และเงินสด 176 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน บริษัทมีสินทรัพย์ 6,011 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 27 และไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลย จากผลกำไรของบริษัททำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นมากกว่า 4,000 ล้านบาท เงินสดสุทธิ และตราสารหนี้ (เทียบเท่าเงินสด) จำนวน 1,449 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและการทำ Tender Offer เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ราคาเสนอซื้อ 5 บาท/หุ้น โดย ณ ขณะนั้น มีมูลค่าทางบัญชี 4.72 มูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาด 5.43 บาท และราคาตลาด 4.88 บาท จากสถานการณ์ที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่าทางบัญชีไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งบริษัทยังไม่มีกำไรประเมิน Adjusted Book Value ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าคงไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก เพราะส่วนต่างคือมูลค่าที่ดินตามราคาตลาดเท่านั้น

ภาพรวมรายได้และกำไรของธุรกิจสื่อในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างลดลงในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับตัวลดลง และนักลงทุนไม่ได้สนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อ ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง นอกจากนี้ ธุรกิจต่าง ๆ อาจยังไม่มีรายได้ที่เพียงพอ จึงมีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโฆษณา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับรายละเอียด คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ Management Discussion and Analysis (MD&A) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report หน้า 167-173

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และจะดำเนินการยื่นขอการรับรองให้เสร็จสิ้นภายในปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอแนะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในข้อ 4 ข้อมูลงบการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของแบบ 56-1 One Report ปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งไว้ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการรับมือกับ Disruptive Technology ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมองว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ร้านนายอินทร์เติบโตค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากมีการขายหนังสือ ทั้งรูปเล่มและดิจิทัลในช่องทาง E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ รายการโทรทัศน์และ Magazine มียอดการรับรู้ที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทำให้บริษัทสามารถเป็นคู่ค้า ในเชิงการโฆษณาให้กับลูกค้าของบริษัทได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี งานแฟร์ มีการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเข้มแข็งขึ้น

2. การที่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจในการขายหนังสือผ่านหน้าร้านนายอินทร์ บริษัทมีนโยบายที่จะลดจำนวนสาขาที่ไม่ทำกำไรหรือไม่ อย่างไร

หม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีนโยบายในการรักษาผลกำไร หากสาขาใดที่มีผลขาดทุนและประเมินว่า ไม่สามารถกลับมาทำกำไรได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว บริษัทจะดำเนินการปิดสาขานั้น ๆ โดยมีระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการลดขนาดธุรกิจ แต่จะพิจารณาปิดสาขาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายสาขา โดยพิจารณาจากพื้นที่และเงื่อนไขการเช่าที่เหมาะสม

3. เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานในปี 2567 ลดลงร้อยละ 39.59 จากปี 2566 บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร ในการเพิ่มกระแสเงินสด เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัท

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 451 ล้านบาท เป็นไปตามรายได้ของกลุ่มบริษัทที่ลดลงตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี รวมทั้งสิ้น 1,448.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 22 ล้านบาท หรือลดลงเพียงร้อยละ 1.51 โดยกลุ่มบริษัทจะพัฒนาและมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นายบรรดิน ลิมนรรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 451 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารจัดการในการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้กระแสเงินสดสุทธิจะลดลงจากปี 2566 แต่กระแสเงินสดรวมถือว่าไม่แตกต่างจากปีก่อนมากนัก

4. กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2567 ลดลงร้อยละ 73.7 จากปี 2566 บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มรายได้เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

นายบรรดิน ลิมนรรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า กลยุทธ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจาก Disruptive Technology ก็มีผลต่อบริษัทด้วยเช่นกัน เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือการพิมพ์หนังสือที่น้อยลง บริษัทจึงพยายามหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ เข้ามาทดแทน และ 2) บริษัทมีโอกาและช่องทางในการลงทุนอีกค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินและมีกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการเติบโตอย่างยั่งยืน และจะมีส่วนร่วมในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคมด้วยเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 6,011.39 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 1,280.55 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,730.84 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2567 เท่ากับ 76.33 ล้านบาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,011.39	6,218.34
หนี้สินรวม	1,280.55	420.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,730.84	5,797.65
รายได้รวม	4,167.43	1,522.08
กำไรสุทธิ	76.33	118.25
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.12

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน คณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามหลักบัญชี ข้อกำหนดตามกฎหมาย และไม่พบเหตุที่จะทำให้เชื่อว่ามีความผิดปกติในรายงานดังกล่าว จึงให้ความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายอมร อังสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอมร อังสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 118,245,485 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 76,326,044 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 56 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 59,896,895.40 บาท เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 78.48 ของกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำปี ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 ¹ (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11	474.37	290.49	76.33 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31	0.48	0.29	0.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.12	0.12	0.19	0.29	0.18	0.06
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.79	189.67	289.50	179.69	59.90
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.47	71.43	70.19	60.58	61.03	61.86	78.48

หมายเหตุ ¹ เงินปันผลสำหรับรอบปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

² กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำปีของงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 118,245,485 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 59,896,895.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 78.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนนซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นางต๋องใจ ธนะชานันท์
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ทั้งนี้ นางต๋องใจ ธนะชานันท์ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเกิดการขัดข้องของสัญญาณด้วยเหตุสุดวิสัย

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นวาระย่อยและเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการครั้งนี้

นายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาบุคคล ทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 41 - 52 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีตลอดมา”

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 10 ปี 7 เดือน และ
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 31 ปี 7 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 34 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามค่านิยมของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า 60 ของหนังสือเชิญประชุม

รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้การลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

วาระ 5.1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ตำแหน่งในบริษัท: รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 41 - 44 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	905,998,067	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	905,998,067	100.0000
งดออกเสียง	1,389,473	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 4

วาระ 5.2 นางต๋องใจ ธนะชานันท์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของนางต๋องใจ ธนะชานันท์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 45 - 47 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางต๋องใจ ธนะชานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.1

วาระ 5.3 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 48 - 50 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.2

วาระ 5.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 51 - 52 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,386,382	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่เหลือทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระนี้

นายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 สรุปดังนี้

คำตอบแทนสำหรับ	ปี 2567		ปี 2568	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 20,000 ไม่มี	25,000 20,000 ไม่มี	30,000 20,000 ไม่มี	25,000 20,000 ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	40,000 30,000	ไม่มี ไม่มี	40,000 30,000	ไม่มี ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	30,000 20,000	ไม่มี ไม่มี	30,000 20,000	ไม่มี ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง - กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000	ไม่มี ไม่มี	20,000 15,000
คำตอบแทนทั้งหมด (รวมคำตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 7,000,000 บาท		ไม่เกิน 7,000,000 บาท	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ 1. นายฐานปน สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการใด ๆ สำหรับปี 2568
2. ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้
3. บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 6,970,000 บาท ทั้งนี้ คุณฐานปน สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นมา โดยบริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นแก่กรรมการนอกจากที่กล่าวในข้างต้น รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2567 ปรากฏในหน้า 240 - 242 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ ที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ”

ทั้งนี้ อัตราเงินคำตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	907,387,540	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.4

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568

- นางสาวนิตยา เชนฐุชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 และปี 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 56 - 59 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,580,000	0	0
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท	250,000	0	(250,000)	(100)

หมายเหตุ 1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสารซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

2. ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าบริการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด ณ วันที่เข้าลงทุนเพิ่ม จนถึงร้อยละ 51 (1 ก.ค. 2567) เพื่อนำมารวมในงบการเงินรวม นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2567 จำนวน 250,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน คณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้ให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ องค์กรความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 1,580,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับอัตราสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าคำตอบดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะชำระตามจริง โดยหากบริษัทมีการใช้บริการอื่น (Non-audit service) ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นคราว ๆ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	907,387,540	100.0000
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น และสอบถามว่า บริษัทมีการดำเนินการเรื่อง Free Float อย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน รองประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวข้างต้นว่า ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณร้อยละ 57 ดำเนินการประชุมผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับเกณฑ์ Free Float นั้น กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,535 ราย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.4 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาในการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 และจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุม เวลา 16.11 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวแพรวี ปญฺโสณี)

(หมายเหตุ : เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุมเว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้)