



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายราชน ธีรพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพันซ์วิศ มาตรฐานเมือง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายเอียน เคิร์ก ลองเด็น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|----------------------------|-------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. นางสาวพรรณทิพา ร่ำริน | นักกฎหมาย |
|--------------------------|-----------|

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคำถามล่วงน้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และได้ปฏิบัติตามตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการจัดเก็บข้อมูลจรรยาทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อ 40 ของข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อ 42 ของข้อบังคับบริษัท

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการและออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกที่ไอคอนผู้ใช้งาน และกดปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมหรือระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับต่อไป บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	390,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	390,549,286	หุ้น

ทุนชำระแล้ว	365,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	365,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
จำนวนผู้ถือหุ้น	876	ราย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 101 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,625,521 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,625,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้น (ก) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม และ/หรือ (ข) ออกจากห้องประชุมหรือระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เริ่มการประชุม

นายราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวอินทิรา ลูกอารมย์ และนายชนกร ผลัญชัย ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อัฒิ์ข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563 ได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม	96.30	74.21
กำไรขั้นต้น	38.65	21.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(31.97)	(27.10)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)	(41.63)	(34.86)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	43.12	(33.54)

2. โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก		
ในรูปสิ่งพิมพ์	21.55	14.99
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1.49	1.55
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น		
ในรูปสิ่งพิมพ์	66.69	54.37
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	6.57	3.30
รายได้รวม	96.30	74.21

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 กล่าวคือ รายได้จากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2564 เติบโตจากปี 2563 ประมาณ 15.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.03 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.07 ของรายได้รวมของปี 2564

3. ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	322.67	265.20	290.43	212.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	179.10	114.68	178.62	110.75
รวมสินทรัพย์	501.77	379.88	469.05	323.31
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	62.95	46.14	48.61	25.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน	102.20	24.09	100.50	20.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
รวมหนี้สิน	165.15	70.23	149.11	46.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	390.55	390.55	390.55	390.55
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	365.55	365.55	365.55	365.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	342.65	342.65	342.65	342.65
กำไรสะสม				
กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	10.65	10.65	10.65	10.65
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร	(382.23)	(448.97)	(398.91)	(442.14)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	336.62	269.87	319.94	276.71
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	39.78	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	336.62	309.65	219.94	276.71
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	501.77	379.88	469.05	323.31

ทั้งนี้ สิ้นทรัพย์ในปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 121.89 ล้านบาท เป็นผลจากการใช้บังคับของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ซึ่งมีการบันทึกมูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์จากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายวิชัยชาญสมรภูมิและเพลินจิต รวมถึงผลกำไรจากการดำเนินงานและรายการพิเศษของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตจากการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการลดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้เป็นศูนย์ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่บริษัทฯ ได้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยในปี 2564 ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมเท่ากับ 398.59 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดย อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 1 ราย ได้แก่ นาย วรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ในการนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ทุ่มเทปฏิบัติ หน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์ โกมล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและ แสดงความเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้ โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบ ภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนการลงมติอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ซึ่งยังคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2565

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	1ปี (ปี 2564)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน	3930	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	1ปี (ปี 2563)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะและการคัดกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2564 จำนวน 400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 เนื่องจากจำนวนธุรกรรมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีก สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง สำหรับรอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 220,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 10,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ระหว่างปี 2565 (ปีที่เสนอ) และปี 2564 มีดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เปรียบเทียบ
บริษัทฯ	1,600,000	1,200,000	เพิ่มขึ้น 400,000
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	220,000	230,000	ลดลง 10,000
รวม	1,820,000	1,430,000	เพิ่มขึ้น 390,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายราเชน ศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายราเชน ศิริพันธุ์

ลงชื่อ นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัท
นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม