



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดพร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมโรส ฮอลล์ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป ดีกซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบมาตรฐานและมีการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอกสมยศ	พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัท
3. นายพิศิษฐ์	ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายสมศักดิ์	พยัคฆะชัย	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายสุเทพ	ธรรมาวาส	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทน
6. นางวรรณสุดา	ธนสรานาต	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
7. นางสาววิมลย์	โรจนภักดี	กรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอุมาชัชญา เจริญไชย

ตัวแทนสังเกตการณ์ในการประชุม

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน

การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องที่เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระ และชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มเติมแต่อย่างใด”

การประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,176 ราย รวมจำนวน 1,666,739,583 หุ้น

ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	14	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	288,965,827	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	968,884,718	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,257,850,545	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.4677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,666,739,583 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมโดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลากานาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การบันทึกการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงได้ทำการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุมและการบริหารจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
 - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการเปิดเผย

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยทำการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้วหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก ได้แก่

- 1) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล จำหน่ายสินค้าไอทีครบวงจร เน้นการขายปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สามารถสร้างการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยรายได้กว่า 2,398 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่รับรู้รายได้แบบเต็มปี พร้อมการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ทั้งในส่วนของซิมการ์ดรายปีที่ยังคงเป็นสินค้าหลัก และการต่อยอดไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่น หูฟัง สมาร์ทวอตช์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงการขยายฐานรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มของตนเองอย่างแข็งแกร่ง

- 2) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายแนวทางการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มบริการและร้านอาหาร เพื่อมุ่งหวังการสร้างฐานรายได้ในระยะยาว โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์หลัก ได้แก่ BEAMX, Beer Belly, Okonomi และ Mom's Touch ด้วยกลยุทธ์ Economies of Scale หรือ การเร่งขยายธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดต่อขนาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและครบวงจรให้กับลูกค้า พร้อมเดินทางพัฒนาแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
- 3) กลุ่มธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต

ในครึ่งปีแรกของปี 2567 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับร้าน OKONOMI จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 38, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และโอโศก ทาวเวอร์ จากบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35.66 ล้านบาท

ส่วนครึ่งปีหลังของปี 2567 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RSXYZ-W2) ครั้งที่ 1 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวน 253,318,965 หุ้น
- การลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (BEAMX) และบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (MOM'S TOUCH) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255.71 ล้านบาท สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มในเครือ BEAMX ได้แก่ BEAM CUBE, BEAM CLUB และ BEER BELLY และร้านอาหารบริการด่วนสไตล์เกาหลี MOM'S TOUCH ซึ่งมี 6 สาขา
- การแก้ไขวัตถุประสงค์เงินงบประมาณและระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร 115.00 ล้านบาท กำหนดให้ใช้เงินภายในปี 2568
 - 2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 85.00 ล้านบาท กำหนดให้ใช้เงินภายในปี 2567
 - 3) ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร วงเงิน 300.00 ล้านบาท ใช้ไปเต็มจำนวนแล้วภายในปี 2567
 - 4) เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงิน 44.50 ล้านบาท กำหนดให้ใช้เงินภายในปี 2568
 - 5) ธุรกิจคัลเจอร์มตกแต่งความงาม วงเงิน 100.00 ล้านบาท กำหนดให้ใช้เงินภายในปี 2568
- การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์จาก GIFT เป็น RSXYZ
- การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RSXYZ-W2) ครั้งสุดท้าย มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 85 ราย คิดเป็นจำนวน 91,797,172 หุ้น

ในส่วนของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุด คือ การเสริมสร้างคุณค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือและสร้างศักยภาพการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ และยึดถือแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการด้านความยั่งยืนในปี 2567

• มิติสิ่งแวดล้อม

1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างซึ่งเกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากบริษัทฯ
2. ไม่มีการรายงานของการรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญของโรงงานการผลิต
3. ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะเพื่อกำจัดของเสียได้อย่างเป็นระบบ ด้วยนำกระดาษและพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อ็อปโซลิ่งไปสมทบทุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

• มิติสังคม

1. ไม่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และไม่มีจำนวนและไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. หลังจากการย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ใหม่นี้ ก็ได้เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเจ้าของอาคาร เช่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือนผู้ป่วยทั่วประเทศ และ ได้ร่วมกิจกรรม “แบ่งปันสิ่งของสภาพดี” ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บริจาคให้แก่ ร้านปันกันที่จะนำสิ่งของที่ได้รับเหล่านี้ไปจัดจำหน่ายต่อโดยเงินทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาคารเรียนหลังและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางภาคเหนือ เป็นต้น

• มิติการกำกับกิจการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติกรรมการตาม Board Skill Matrix ความหลากหลายของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567 โดยได้รับการประเมินที่ระดับ 4 ดาวหรือระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน CG Day ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารที่ดีแก่พนักงานและผู้บริหารในองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเริ่มปฏิบัติตามแนวทาง No Gift Policy ในปีนี้ และพิจารณาความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายได้ กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2567 เท่ากับ 2,519.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 179.3 จากปีก่อน โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2567 ประกอบไปด้วยธุรกิจเทคโนโลยีมีสัดส่วนร้อยละ 95.2 ในส่วนของธุรกิจการบริการและร้านอาหารมีสัดส่วนร้อยละ 3.5 และรายได้อื่นๆ อาทิ รายได้ดอกเบี้ย มีสัดส่วนร้อยละ 1.3

ภาพรวมของสัดส่วนรายได้

- รายได้ธุรกิจกลุ่มค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยี สำหรับปี 2567 เท่ากับ 2,398.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 220.7 จากปีก่อน จากการรับรู้รายได้เต็มปี โดยมาจากสินค้า 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ซิมการ์ดประเภทรายปี ในสัดส่วนร้อยละ 68.6 และอุปกรณ์ไอทีที่เก็ตเจต ในสัดส่วนร้อยละ 31.4
- รายได้กลุ่มธุรกิจการบริการและร้านอาหารอยู่ที่ 88.5 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีก่อน ถือว่ามีการลดลงร้อยละ 8.1 ตามลักษณะทางบัญชีจากการรับรู้รายได้ย้อนหลัง โดยบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จาก 3 แปรณต์หลัก ได้แก่ BEAMX, OKONOMI และ MOM's Touch ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เพื่อสะท้อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ถือเสมือนว่า BEAMX, OKONOMI และ MOM's Touch อยู่ภายใต้การควบคุมและเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกับบริษัทใหญ่ตั้งแต่เริ่ม แม้ตามกฎหมายจะรวมธุรกิจภายหลังกก็ตาม ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏรายได้จากธุรกิจเคมีภัณฑ์ในส่วนรายได้อื่นๆ แล้ว

งบกำไรขาดทุน

- ต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 1,483.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 195.6 สอดคล้องกับที่รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนสินค้าของอะลิตเทคและต้นทุนของธุรกิจบริการและอาหาร
- ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร เท่ากับ 682.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.9 จากปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายทั้งจากค่าคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเติบโตตามยอดขาย และจากควมรวมธุรกิจอะลิตเทคและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนที่เพิ่มเข้ามา
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 29.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลขาดทุนของธุรกิจบริการ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 2,210.4 ล้านบาท เป็น 2,792.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3

- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 1,292.8 ล้านบาท เป็น 1,341.4 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากเงินสดรับจากการแปลงสิทธิ RSXYZ-W2 แม้จะมีการลดลงของสินค้าคงคลังของอะลิตเทค
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 917.5 ล้านบาท เป็น 1,475.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากการลงทุนในสิทธิการใช้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของธุรกิจการบริการและร้านอาหาร

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 690.5 ล้านบาท เป็น 878.1 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 175.3 ล้านบาท เป็น 293.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเครดิตเทอมที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากคู่ค้าของอะลิตเทค
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 515.2 ล้านบาท เป็น 584.3 ล้านบาท ซึ่งมาจากการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเช่าลงทุนธุรกิจการบริการและร้านอาหาร
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1,520 ล้านบาท เป็น 1,38.5 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น และการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (RSXYZ-W2) ที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.1 แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการนำสินทรัพย์ไปสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเป็นร้อยละ 2.3 สะท้อนผลจากการเพิ่มทุนที่ทำให้ฐานทุนขยายตัวเร็วกว่าการเติบโตของกำไร

- อัตราสภาพคล่อง แม้จะลดลง แต่ยังอยู่ระดับ 4.6 เท่า ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องที่ยังอยู่ในอัตราที่สูงมาก
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ยังคงที่จากปีที่ผ่านมาในระดับ 0.5 เท่า แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง แม้อยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 0.2 เท่า แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำ แสดงถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยได้เป็นอย่างดี

สรุปภาพรวมของงบกระแสเงินสดในปี 2567

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 620.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรจากการดำเนินธุรกิจหลัก
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นลบ 268.3 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจบริการและร้านอาหาร รวมถึงการลงทุนในตราสารทุนบางส่วน ชดเชยด้วยเงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น 196.0 ล้านบาท เป็นผลจากการรับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติที่ประชุม

หลักการและเหตุผล

- ทูลเกล้าฯตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ ข้อ 73 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 39,120,000 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 881,082,298 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 787,471,206 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลจะต้องนำเสนอ

เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงดจ่ายปันผล ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นางวรรณสุดา ธนสารานัต	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
2) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นางวรรณสุดา ธนสารานัต	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
2) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการเพื่อลดความทับซ้อนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางวรรณสุดา อนุสรานาต และ 2) นายสุเทพ ธาระวาส ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางวรรณสุดา อนุสรานาต และ 2) นายสุเทพ ธาระวาส ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางวรรณสุดา อนุสรานาต

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

2) นายสุเทพ ธาระวาส

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักการและเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board's Diversity) และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน
- 2) เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ลักษณะการแต่งตั้ง
1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งแทน นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ละมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า “นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ และนายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี”

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริษัท
2) นางวรรณสุดา ธนสารานาด	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
3) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
6) นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8) นางสาวสิวลีย์ โรจนภักดี	กรรมการบริหาร	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ที่ จากเดิม 7 ที่ เป็น 8 ที่ และเสนอแต่งตั้ง

- 1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
- 2) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ที่จากเดิม 7 ที่ เป็น 8 ที่ และเสนอแต่งตั้ง 1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 2) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ

ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายสันติพร ว่องปัญญเลิศ เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	จากเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
	นางสาวสลิวัลย์ โรจนภักดี	นางสาวสลิวัลย์ โรจนภักดี
		นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม	สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
	และประทับตราสำคัญของบริษัท	และประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งจากเดิม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวสลิวัลย์ โรจนภักดี สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวสลิวัลย์ โรจนภักดี นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

1) คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000	25,000	40,000	30,000	-5,000	-5,000
- กรรมการบริษัท	25,000	20,000	15,000	20,000	+10,000	0
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000	30,000	25,000	+15,000	+10,000
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	30,000	15,000	15,000	+20,000	+15,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นคำตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คำตอบแทนเงินบำเหน็จ / โบนัส กรรมการประจำปี วงเงินรวม 1,000,000 บาท/ปี

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี)	การเปลี่ยนแปลง
	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

รายชื่อผู้สอบบัญชี *		รหัสผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายไพศาล	บุญศิริสุขพงษ์	5216	ปี 2568 จะเป็นปีแรก
นางสาวลักขมี	ดีตระกูลวัฒนผล	9056	
นางสาวศรัณญา	อัศรมหาพาณิชย์	9919	
นางสาวเกษณี	สระทองพูล	9262	

จากการที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากที่ผ่านมา ทั้งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อให้รองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีแล้วจึงเสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2568 ปีที่เสนอ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	ปี 2567 ปีที่ผ่านมา (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,050,000	+250,000
บริษัทย่อย	5,500,000	2,670,000	+2,830,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	6,800,000	3,720,000	+3,080,000
ค่าบริการอื่น	100,000	ไม่มี	+100,000
รวมทั้งสิ้น	6,900,000	3,720,000	+3,180,000

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6,800,000 บาท และค่าบริการอื่น 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 6,900,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,131,641,856	71,973,489	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	89.9116	5.7184	4.3698	0.0000	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 100 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมเป็น 101 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 101 ข้อ” ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

101. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัลลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายโทเคนดิจิทัล การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล(เมื่อได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล บนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบล็อกเชน (BLOCKCHAIN) และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนาออกแบบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 100 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมเป็น 101 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 101 ข้อ”

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุ รายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,203,615,345	0	55,000,000	0	1,258,615,345
ร้อยละ	95.6301	0.0000	4.3698	0.0000	100.0000

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. “คำตอบแผนกรรมการและผู้บริหารประจำปี2567 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2566เนื่องจากสาเหตุใด”

คำตอบจาก คุณอริษฐพัชร แก้วโย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

“ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยคำตอบแผนกรรมการและผู้บริหารในปี 2567 อยู่ที่ 73.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 28.8 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.9 โดยสาเหตุหลักมาจากในปี 2566 บริษัทฯ เริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของบริษัทฯ อะลอลด์เกิด จำกัด เฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้าย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้น มา ทำให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายไม่เต็มปี ขณะที่ในปี 2567 รับรู้ค่าใช้จ่ายเต็มปี รวมถึงมีการเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

2. “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือไม่”

คำตอบจาก คุณรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการที่ประชุม ในฐานะผู้ดูแลงานด้านการกำกับกิจการของบริษัท

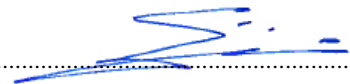
“บริษัทฯ มีนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่นั้น ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น ในส่วนนี้ขอสรุปว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน)
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม