

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)  
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563**

ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อเวลา 14.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบให้ นายธนพร เดชวิวรรธน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 460,027,951.50 บาท ซึ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 460,027,951.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,600,279,515 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท<sup>1</sup> โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 503,724 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 264 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,942,550,148 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 268 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,943,053,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่จำนวน 4,600,279,515 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อย

<sup>1</sup> ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนสำหรับการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

กว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

โดยในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์        | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. คุณมลฤดี สุขพันธ์รัตน์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. คุณมานะ จันทนยิ่งยง         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. คุณปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์    | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. คุณประสงค์ จรุงเบญจธรรม     | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี   |
| 7. คุณแล้พ ชน เนลสัน เหลียง    | กรรมการ  |

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำที่ปรึกษา และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

คุณสวิตา โยธินประเสริฐ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท**

คุณปริทัศน์ จำนงค์ศิลป์ บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

**ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

คุณอุมาชญา เจริญไชย

ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญ ดร.เพ็ญภา ทัศนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงตามระเบียบและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

การประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จัดให้มีการลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เลขานุการที่ประชุมจึงขอเรียนต่อที่ประชุม เพื่อทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปหลักที่สำคัญเพื่อความเข้าใจและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บริษัทใช้บริการระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาแสดงความจำนงโดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม 2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
10. กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
12. บริษัทได้มอบหมายให้ คุณปริทัศน์ จานงศ์ศิลป์ ตัวแทนจาก บริษัท ทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1**

#### **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

เลขานุการที่ประชุม เรียนเชิญ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (“ดร. พินิจสรณ์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2568 อยู่ที่ 9,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม

- บริษัทที่มีกำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ 3,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ผ่านการเพิ่มมูลค่าสื่อโฆษณาและการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทที่มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 อยู่ที่ 1,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 282 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
- บริษัทที่มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2568 อยู่ที่ 4,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จากผลการดำเนินงานที่ขยายตัวต่อเนื่องและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทที่มีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ 1,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567
- บริษัทสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 9,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้ง 2 ธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย สร้างรายได้ 7,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จากการเติบโตของรายได้ในเกือบทุกกลุ่มสื่อ รวมไปถึงการรับรู้รายได้จากการบริหารจัดการสื่อโฆษณาของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”)
  - ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม สร้างรายได้ 1,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9 จากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจมิวสิค มาร์เก็ตติ้ง ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้จากการบริหารสิทธิ์ในโอลิมปิก ปารีส ที่เกิดขึ้นในปี 2567 รายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 44.4

#### การดำเนินงานและแผนการที่สำคัญในรอบปี 2568

บริษัทมุ่งพัฒนาคอนเทนต์และขยายธุรกิจที่เสริมเครือข่ายสื่อออกที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและรองรับความต้องการที่เติบโตในอนาคต โดยมีแผนการสำคัญในปี 2568 ดังนี้

- ฉลองครบรอบ 20 ปีด้วยการเปิดตัวสื่อ ‘The 20’ พลิกโฉมจากสื่อภาพนิ่ง Series Pole เป็นสื่อดิจิทัลที่ยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร
- เปิดตัวสื่อดิจิทัลลิฟต์แก้วกลางศูนย์การค้า Central World ภายใต้ชื่อ ‘Central World 360°’ รูปแบบจอแบบใหม่สูงถึง 6 ชั้น
- สื่อดิจิทัลขนาดใหญ่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Central Park เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายตั้งแต่ นักธุรกิจไปจนถึงนักท่องเที่ยว
- เปิดตัว ‘Nextopia’ ณ Siam Paragon สื่อรูปแบบใหม่รองรับเทรนด์ ESG และเสริมศักยภาพการสื่อสารของแบรนด์
- การผนึกกำลังกับ VGI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและผสานจุดแข็งสื่อออกบ้านที่หลากหลาย
- เข้าลงทุนใน บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ร้อยละ 50 เพื่อขยายเครือข่ายสื่อบิลบอร์ดและจอดิจิทัลทั่วประเทศ

- พลิกโฉมเวทีมวยราชดำเนินผ่าน Immersive Muay Thai สู่ประสบการณ์การชมมวยไทยระดับโลก จากการผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมกับความบันเทิงร่วมสมัย
- เปิดตัวร้านขายสินค้าบริเวณหน้าเวทีมวยราชดำเนินโฉมใหม่ พร้อมสินค้ารูปแบบใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์มวยไทย มุ่งยกระดับประสบการณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- การฝึกกำลังกับ MONOMAX และ JAS ผ่านการได้รับสิทธิบริหารสิทธิประโยชน์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และ FA CUP ตลอด 3 ฤดูกาล
- ช้างศึกไทยคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51
- ช้างศึกไทยรั้งอันดับ 2 ของกลุ่มดี ด้วยคะแนนสะสมรวม 9 คะแนนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
- การแข่งขัน Scenic ½ Marathon และ Scenic Marathon จำนวน 6 รายการตลอดทั้งปี ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง กระบี่ และนครพนม ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ สะท้อนการเติบโตของเทรนด์กีฬาและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
- บริษัทคว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568” ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ จากงาน Money & Banking Awards 2025
- บริษัทคว้า 3 รางวัลจากเวที IAA Awards 2025 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน บริษัทได้รับเกียรติรับ 3 รางวัลจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 ได้แก่ Outstanding CEO, Best CFO และ Best IR
- บริษัทคว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ Best Investor Relations Awards และ Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืน
- บริษัทได้รับรางวัล Bronze – Excellence in CSR Strategy จากงาน HR Excellence Awards 2025 ซึ่งเป็นเวทีระดับสากลที่ยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ความยั่งยืน
- บริษัทได้รับการจัดอันดับ ‘ดีเลิศ’ (ระดับ 5 ดาว) ด้านธรรมาภิบาล จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568
- บริษัทคว้าเรตติ้งสูงสุดระดับ “AAA” SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นการรักษามาตรฐานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

สำหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ในปี 2568 ครอบคลุมถึงปี 2571 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามทั้งสิ้น 3 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 การลงทุนของบริษัทในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (“Hello LED”) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นเดิม 40 เท่า โดยสอบถามถึงผลการดำเนินงานจริงของ Hello LED ในปี 2568 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ และระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถคืนทุนจากการลงทุนดังกล่าว

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีมุมมองต่อการลงทุนใน Hello LED ในลักษณะการลงทุนระยะยาว โดยประเมินศักยภาพในการสร้างกำไรของธุรกิจดังกล่าวไว้ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 Hello LED มีรายได้ประมาณ 700 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 188 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาในเบื้องต้นจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 20 ปี อย่างไรก็ตาม การประเมินดังกล่าวยังมีได้รวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตของธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ การเกิดประโยชน์ร่วมกับสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนโอกาสในการต่อยอดจากระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารสื่อของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรในระยะยาวได้ นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Hello LED จำนวน 5 เดือน คิดเป็นประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้

คำถามที่ 2 การเติบโตของกำไรในปี 2568 เกิดจากการรวมงบการเงินของ Hello LED หรือเป็นผลจากการดำเนินงานที่ดีกว่าการคาดการณ์ของธุรกิจดังกล่าว

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ชี้แจงว่า การเติบโตของกำไรในปี 2568 มิได้เกิดจากการรวมงบการเงินของ Hello LED เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการเติบโตของทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยในส่วนของธุรกิจหลักบริษัทมีการขยายเครือข่ายสื่อให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางของผู้บริโภค ส่งผลให้อัตรากำไรใช้สื่อและประสิทธิภาพในการขายสื่อปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมมีการเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งจากการบริหารสิทธิทางการตลาดของ English Premier League และการขยายตัวของธุรกิจมวยภายหลังการเปิดตัวรูปแบบ Immersive Muay Thai สำหรับ Hello LED ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรของบริษัทในปีดังกล่าวอีกส่วนหนึ่ง

คำถามที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยงภายหลังจากที่บริษัทได้รับสิทธิบริหารสื่อของ VGI ทั้งหมด รวมถึงกรณีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“ขสมก.”) และสัดส่วนรายได้ที่บริษัทพึงได้จากกลุ่ม BTS และ VGI คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวมของบริษัท

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทรับรู้รายได้จากการบริหารสื่อของ VGI ในรูปแบบการบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้สื่อของ VGI โดยในปัจจุบันรายได้จากสื่อของ VGI คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัท จึงถือว่ามีความเสี่ยงเชิงรายได้ในระดับจำกัด ทั้งนี้ บริษัทมีการกระจายพอร์ตสื่อและฐานลูกค้าอย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยลดการพึ่งพารายได้จากคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง

ประเด็นข้อพิพาทระหว่างนายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับช่วงสัญญาตั้งแต่ปี 2549 พร้อมชำระหนี้แทนคู่กรณีกว่า 50 ล้านบาท และดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี โดยคู่กรณีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป ต่อมาคู่กรณีได้ยื่นฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์รวม 21 คดี ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ตาม

กฎหมาย ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทเป็นฝ่ายชนะคดีทั้งหมด และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ คู่กรณียังคงถูกศาลพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทที่บริษัทเป็นผู้เสียหาย และในกรณีล่าสุดที่มีการยื่นฟ้องเพิ่มเติมในข้อหาหมิ่นประมาท ศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดิมและไม่มีมูล ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าข้อพิพาทดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลครบถ้วนและสิ้นสุดแล้ว โดยบริษัทดำเนินการยึดถือคำพิพากษาของศาลเป็นสำคัญ และพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาอย่างโปร่งใส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม เรียนเทิญ ดร. พินิจสรณ์ เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	19,471	16,678	15,806	13,889
หนี้สินรวม	6,879	6,716	5,093	5,167
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,592</b>	<b>9,963</b>	<b>10,713</b>	<b>8,723</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้รวม	9,610	9,238	8,196	7,532
<b>กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นประจำปี</b>	<b>1,105</b>	<b>1,050</b>	<b>1,107</b>	<b>748</b>

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,943,050,172	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,700	-
<b>รวม (268 ราย)</b>	<b>2,943,053,872</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3

#### พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 44 และ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ  
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอ  
โดยเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว บริษัทต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้อง  
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม  
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะ  
กิจการเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568  
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1674 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 770,000,000  
บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล  
งวดสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.0435 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 200,000,000 บาท  
โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่งผลให้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568  
รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.2109 บาท หรือรวมเป็นเงินประมาณ 970,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2569 ภายหลัง  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เป็นหลัก รวมถึงความจำเป็นในการดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทขอเสนอจ่ายปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 87.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินปันผลระหว่างกาล	0.0748	0.1166	0.1674
เงินปันผลงวดสิ้นปี	-	-	0.0435
เงินปันผลรวม (บาท)	0.0748	0.1166	0.2109

หมายเหตุ: ปี 2566 และปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลเฉพาะ “ระหว่างกาล” จึงไม่มีเงินปันผลงวดสิ้นปี

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,943,053,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (268 ราย)</b>	<b>2,943,053,872</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 2 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายนาม ดังนี้

1. ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ
2. นายอานนท์ พรธิติ กรรมการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย นายอานนท์ พรธิติ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทแล้ว โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

**การเลือกตั้ง ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,719,651,497	94.8435
ไม่เห็นด้วย	147,865,249	5.1565
งดออกเสียง	234,576	-
<b>รวม (268 ราย)</b>	<b>2,867,751,322</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณภัทร ตรังตราจิตกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณภัทร ตรังตราจิตกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,937,107,763	99.7962
ไม่เห็นด้วย	5,998,109	0.2038
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (269 ราย)</b>	<b>2,943,105,872</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายณภัทร ตรังตราจิตกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม เรียงเชิญ ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“**ดร.เพ็ญนภา**”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.เพ็ญนภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท และ อนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกัน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีการปรับเพิ่มจากปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ กรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดรายละเอียดและจัดสรรอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,943,105,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (269 ราย)</b>	<b>2,943,105,872</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 และ/หรือ (2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ (3) นายปริชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 10,501,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,943,105,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (269 ราย)</b>	<b>2,943,105,872</b>	<b>100.0000</b>

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยปรับถ้อยคำจากการระบุ “รายชื่อ” เป็นการกำหนด “จำนวนกรรมการที่ต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน” เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการในการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับ ข้อที่ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อที่ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใด ๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 200,000,000 บาท
4. สัญญาใด ๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ยืมใด ๆ เกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใด ๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้” อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ โดยปรับถ้อยคำจากการระบุ “รายชื่อ” เป็นการกำหนด “จำนวนกรรมการที่ต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน” เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับทุกครั้งเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการในการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ยกเลิกข้อความของข้อบังคับ ข้อที่ 30 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อที่ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. สัญญาใด ๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือการค้ำประกันเพื่อการดังกล่าว
2. การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 200,000,000 บาท
3. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 200,000,000 บาท

4. สัญญาใด ๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 200,000,000 บาท
5. การกู้ยืมใด ๆ เกินกว่า 200,000,000 บาท โดยบริษัท
6. การให้หลักประกันใด ๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้“แจ้งต่อที่ประชุมว่านอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควรมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,943,105,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (269 ราย)</b>	<b>2,943,105,872</b>	<b>100.0000</b>

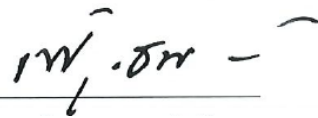
**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 9

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงลายมือชื่อ 

(ดร. เพ็ญญา ธนสารศิลป์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายธนพร เตชวิวรรณ์)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม