



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียว

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรงกูร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรศิริ พิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชาน คิน ตัก | กรรมการ |
| 5. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเอียน เกร็ก ลองเด็น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิน ทวีกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายกัมพล รวยป้อม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายบัญชา กรุงริรันตร์ | ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|--------------------------|--|

ผู้ดำเนินการประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวนิระมาศ จีรังวงศ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกเลขานุการบริษัทและกฎหมาย |
|----------------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2568 - 17 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่าน Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self - Assessment) ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านภาพและเสียง ก่อนการลงมติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 42 ของข้อบังคับบริษัทฯ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

4. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานในการประชุม

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมในการกลับเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไป

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งในสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ลำดับถัดมา บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,589,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	1,589,549,286	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	1,589,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,589,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
จำนวนผู้ถือหุ้น	596	ราย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,411,988,766 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,411,989,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8295 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้น (ก) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม และ/หรือ (ข) ออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวนิระมาส จิรวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายกัมพล รวยป้อม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ต่อที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 1 รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

นายกัมพล รวยป้อม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงพัฒนาการสำคัญ ภาพรวมธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(ก) ภาพรวมธุรกิจ

1. ธุรกิจค้าปลีก (ร้านค้าภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทล”)

- ร้านเทอร์เทลบนสถานีรถไฟ: บริษัทฯ เปิดให้บริการร้านเทอร์เทล บนสถานีรถไฟรวม 25 สาขา แบ่งเป็น :
 - 1) ร้านเทอร์เทล บนสถานีรถไฟบีทีเอสสายสีเขียว 22 สาขา ได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ เพลินจิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม สะพานตากสิน อโศก ศาลาแดง ชิดลม หมอชิต อ่อนนุช พร้อมพงษ์ ชองนนท์ เอกมัย ทองหล่อ สนามกีฬาแห่งชาติ พระโขนง อารีย์ สุรศักดิ์ นานา สะพานควาย และราชเทวี
 - 2) ร้านเทอร์เทล อี บนสถานีรถไฟเอ็มอาร์ทีสายสีเหลือง 3 สาขา ได้แก่ สถานีลาดพร้าว บางกะปิ และสวนหลวง ร.9
- ร้านเทอร์เทลนอกสถานีรถไฟ: บริษัทฯ เปิดให้บริการร้านเทอร์เทล เอ็กซ์ นอกบริเวณสถานีรถไฟ รวมทั้งสิ้น 2 สาขา ได้แก่ สาขาอาคารเดอะ ยูนิคอร์น และโครงการธานีดี โดยเน้นการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่อบสดใหม่ ระดับพรีเมียม ของใช้ส่วนตัวและของใช้ภายในบ้าน
- ณ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 27 สาขา เพิ่มขึ้นจาก 22 สาขา โดยมีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์

- หนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟบีทีเอสสายสีเขียว โดยมีพื้นที่รวมที่สามารถปล่อยเช่าได้ประมาณ 6,785 ตารางเมตร ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จครบ 29 สถานี ได้แก่ อารีย์ อโศก บางจาก บางนา แบริ่ง ชิดลม ชองนนท์ เอกมัย กรุงเทพมหานคร หมอชิต นานา สนามกีฬาแห่งชาติ อ่อนนุช พญาไท เพลินจิต พระโขนง พร้อมพงษ์ ปุณณวิถี ราชเทวี เซนต์หลุยส์ ศาลาแดง สะพานควาย สะพานตากสิน สยาม สุรศักดิ์ ทองหล่อ อุดมสุข อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวงเวียนใหญ่
- บริษัทฯ ยังได้มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟเอ็มอาร์ทีสายสีเหลือง แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 3 สถานี ได้แก่ ลาดพร้าว บางกะปิ และสวนหลวง ร.9

- ณ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีอัตราการเข้าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวเพิ่มขึ้นจาก 58.2% เป็น 64.1% โดยสถานีที่มีอัตราการเข้าพื้นที่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สยาม ชิดลม พร้อมพงษ์ อ่อนนุช และโอโศก

3. บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

- ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดย บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (“NGE”) เป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย NGE ได้บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ภายใต้ชื่อ “NED Comics” และ “NED Novel” ซึ่งเน้นไปที่การ์ตูนญี่ปุ่น และนิยายบันเทิง
- บริษัท ซูเปอร์ริช เทอร์เทล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้บริการร้าน SuperRich Turtle เพิ่ม 1 สาขา ที่สถานีเอกมัย เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขาบนสถานีบีทีเอสสายสีเขียว ได้แก่ โอโศก ชิดลม พร้อมพงษ์ สยาม สนามกีฬาแห่งชาติ อนุสาวรีย์ท้าวสุทนต์ ศาลาแดง อ่อนนุช และเอกมัย
- บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ HiveBox ซึ่งเป็นผู้ให้บริการล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะสำหรับการขนส่งด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้า

(ข) ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2567/68	ปี 2566/67 ¹	YOY (%)
รายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่า	943	663	42.2%
ต้นทุนขาย, บริการและจากการให้เช่า	(720)	(550)	-30.9%
กำไรขั้นต้น	223	113	97.3%
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น	81	70	15.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย, จัดจำหน่ายและบริหาร	(588)	(509)	-15.5%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	1	3	-66.7%
ขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(171)	(249)	31.3%
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(283)	(323)	12.4%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3	1	200.0%
ขาดทุนสุทธิ	(280)	(322)	13.0%

¹เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชี ข้อมูลทางการเงินปี 2566/67 จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ของกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 943 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจค้าปลีก 569 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ 294 ล้านบาท และรายได้จากสิ่งพิมพ์และหนังสือ 80 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 1 รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญทางการเงินมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2567
สินทรัพย์รวม	3,855	4,168
หนี้สินรวม	362	365
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,493	3,803
รายการ	31 มีนาคม 2568 (12 เดือน)	31 มีนาคม 2567 (3 เดือน)
รายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่า	943	216
รายได้อื่น	13	1
รายได้รวม	956	217
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(280)	(94)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,989,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 48 และข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 นั้น ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 272 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเท่ากับ 1,243 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,989,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2568 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (ผ่านการจัดทำ Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่านายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความทุ่มเท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตั้งนายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของนายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,989,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นกิจการที่สำคัญ จึงมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนการลงมติอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ (เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา)

หน่วย: บาท/ราย

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ	
	ปี 2568/69 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567/68
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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,989,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	1 ปี (ปีบัญชี 2567)
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะและการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมของบริษัทย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างรอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ) และรอบปีบัญชี 2567 มีดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
ค่าสอบบัญชี	2,800,000	2,800,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,411,989,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

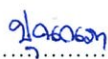
ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากุล

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท



นางสาวปณณา ทองทวีพรณ

ผู้บันทึกงานการประชุม

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น