RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
02 037 8888 I www.rs.co.th

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**
**บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)**
**วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.**
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

---

**วัน เวลา และ สถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและผ่านการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบมาตรฐานและมีการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล จากห้องประชุมโรส ฮอลล์ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ตึกซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายสุรชัย | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิทวัส | เวชชบุษกร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายพิศิษฐ์ | ดัชณาภิรมย์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางวรรณสุดา | ธนสรานาต | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายศุภกิจ | อัศวชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโสรัตน์ | วณิชวรากิจ | กรรมการบริษัท |

**กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางพรพรรณ | เตชรุ่งชัยกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นางสาวรมิดา สนิทอักษร

**ตัวแทนสังเกตการณ์ในการประชุม**

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

**เลขานุการที่ประชุมและผู้จดบันทึกรายงานการประชุม**

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า**

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องที่เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 – 14 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระ และชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพิ่มเติมแต่อย่างใด”

การประชุมในวันนี้มีจำนวน 7 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 9,323 ราย รวมจำนวน 1,069,745,493 หุ้น

**ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท**

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

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดประชุม**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | จำนวน | 11 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 22,519 | หุ้น |
| ผู้รับมอบฉันทะ | จำนวน | 35 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 566,719,562 | หุ้น |
| รวมทั้งสิ้น | จำนวน | 46 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 566,742,081 | หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 52.9791 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,069,745,493 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางสาววรัฐปวีร์ ลาภนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**การบันทึกการประชุม**

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงได้ทำการบันทึกภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 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 โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
   - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
   - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
   - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
   - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9137 และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

**การลงคะแนนเสียง**

ด้วยวิธีการเปิดเผย

**การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง**

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

**การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ**

ให้ผู้อื่นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะและจะนำคะแนนเสียงมานับรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว

**จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ**

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

**ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง**

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศ ผลคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One-Report**

**หลักการและเหตุผล** ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแสดงข้อมูลในหมวด “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

RS Group ดำเนินธุรกิจภายใต้ Entertainmerce Model ผ่านโครงสร้างใหม่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) RS music กลับมาทำธุรกิจเพลง โดยเปิดตัวค่าย BRIQ Entertainment และ FASH พร้อมกับสร้างรายได้ที่หลากหลาย
2) RS Multimedia & Entertainment ปรับโครงสร้างใหม่ที่ข้ามขีดจำกัดของทีวีระบบดิจิทัลแบบไม่จำกัดประเภทคอนเทนต์และแพลตฟอร์มในประเทศเท่านั้น แต่ได้สร้างความร่วมมือจากพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ
3) RS LiveWell เป็น Product Company ที่มีความโดดเด่นแตกต่างด้วยการมีแพลตฟอร์มขายสินค้าของตนเองที่ครบทุกทัชพอยท์ โดยมีสินค้า House Brands ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมจากแบรนด์ต่างๆ เช่น well u, Vitanature+, Daring & Co., aviance, Beyonde, iFresh, Happie Homie
4) RS Pet all ธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการสร้าง ecosystem ของสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ธุรกิจย่อย ได้แก่
    - ธุรกิจผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Lifemate, Hato Veterinary Select และ Jungle Monster Thailand
    - ธุรกิจบริการ ภายใต้แบรนด์ Hato Pet Wellness Center และโรงพยาบาลสัตว์ Hato
    - ธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Pet All My Love

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566 ของแต่ละหมวดธุรกิจ

1) ธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    - RS LiveWell สินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภค เข้าลงทุนใน บริษัท เอิบเอเชีย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 โดยเอิบเป็นแบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ชื่อดังที่มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
    - RS Pet All สินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยง เข้าลงทุนใน Hato ซึ่งดำเนินธุรกิจ Pet Wellness และโรงพยาบาลสัตว์ ในสัดส่วนร้อยละ 51 พร้อมเปิด Pet All My Love ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสาขาแรก

2) ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์

ยกระดับคอนเทนต์ทุกประเภทและขยายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนธุรกิจเพลงและอื่นๆ ฟื้นตัวสูงขึ้นผ่านจากการจัดกิจกรรมได้เต็มปี อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Universal Music Group ขยายโอกาสทางธุรกิจเพลงสู่ตลาดสากล

- ธุรกิจสื่อยกระดับคอนเทนต์ทุกประเภท ทั้งคอนเทนต์ข่าวผ่านการบริหารของคุณพุทธอภิวรรณ ผู้อำนวยการข่าว และผู้ดำเนินรายการข่าวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งเสริมให้รายการข่าวของสถานีช่อง 8 และรายการอื่นๆ มีผู้ชมและผู้ติดตามสูงมากขึ้น และยังมีการผลิตและจัดจำหน่ายคอนเทนต์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน อาทิ WeTV, IQiyi, Viu, AIS Play, TRUE ID
- ธุรกิจเพลงและอื่นๆ จัดตั้ง RS UMG โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เพื่อร่วมบริหารสินทรัพย์ลิขสิทธิ์เพลง รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจเพลงสู่ตลาดสากล และ JV Across the universe ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง RS และ GRAMMY ประสบความสำเร็จในการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่จำนวน 7 คอนเสิร์ตในปี 2566

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 จนกระทั่งถึงปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “การยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้คนให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพิ่มคุณค่าโดยการสร้างประสบการณ์ ความสุข ความบันเทิง สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยงผ่านทุกธุรกิจในเครือ” ด้วยการดำเนินงานในมิติต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ บนพื้นฐานของความสมดุลในมิติเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ซึ่งมีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) มิติเศรษฐกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจอยู่เสมอ รวมถึงการมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาชีพ และการกระจายรายได้สู่สังคมอีกด้วย
2) มิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การกำจัดของเสียอย่างเป็นระบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานในองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ มากมาย เช่น “RS Net Zero” โครงการดีๆ ที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทกระดาษและพลาสติก จากความร่วมมือของพนักงานภายในสำนักงานและผู้เข้าร่วมงานมิวสิคเฟสติวัลต่างๆ โดยสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วจำนวนกว่า 20,160 กิโลกรัม กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 58,857 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงการนำรายได้จากผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งไปสมทบทุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ
3) มิติสังคม บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ผ่านนโยบาย RS Diversity ด้วยการยกระดับสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ยอมรับความหลากหลายของผู้คน พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การให้โอกาสเยาวชนกว่า 1,200 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Young Blood เพื่อหาประสบการณ์การทำงานตรงก่อนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย และยังสร้าง RS Community เปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจรายย่อยในชุมชนเขตจตุจักรผ่านโครงการ RSNearBy รวมถึงการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ สู่สังคม เช่น การส่งมอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีจากยูไลฟ์กว่า 10,000 กล่อง มูลค่า 14 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน รวมถึงการส่งมอบอาหารสัตว์ไลฟ์เมท จำนวน 400 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรผ่านทางมูลนิธิที่เชื่อถือได้
4) มิติการกำกับกิจการ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงให้ความรู้และวัดระดับความเข้าใจของพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทาง No Gift Policy พร้อมเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับกิจการที่ดี

จากการดำเนินงานในทุกมิติที่กล่าวมา ส่งผลให้ปี 2566 เป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน เช่น ได้รับการจัดอันดับ ESG Rating ที่ระดับ “AA” การติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมหรือการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น ได้คะแนนเต็ม 100 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแสดงข้อมูลในหมวด “งบการเงิน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566

- รายได้

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 3,650.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ซึ่งมีการฟื้นตัวจากทุกธุรกิจย่อย ทั้งสื่อโฆษณา เพลง กิจกรรม รวมถึงคอนเสิร์ตด้วย

- รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ สำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,431.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.5 จากปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวของช่องทาง RS Mall ซึ่งได้รับผลกระทบจากความนิยมของ Home shopping ที่ลดลง บริษัทฯ ได้เร่งปรับธุรกิจสู่ Influencer Commerce รวมถึงตลาดส่งออกต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตในปี 2567
- ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ ธุรกิจสื่อ มีรายได้เท่ากับ 1,647.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากปีก่อน เป็นผลจากเม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการยกระดับคอนเทนต์ ส่วนธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีรายได้เท่ากับ 570.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้การจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ รวม 7 คอนเสิร์ตใหญ่ ทั้งของ RS และภายใต้ JV Across the universe

- กำไรสุทธิ

เติบโตสูงจากรายได้พิเศษของธุรกรรม RS UMG โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 918.0

- ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,855.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อน เป็นผลจากต้นทุนการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมและคอนเสิร์ต ในขณะที่ต้นทุนธุรกิจสื่อปรับลดลงเล็กน้อยจากการบริหารต้นทุนละครและคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านต้นทุนพาณิชย์ปรับตัวลดลงตามรายได้ที่อ่อนตัวลง

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,707.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายการขายของธุรกิจสื่อที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ค่าใช้จ่ายการขายสำหรับกิจกรรมซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับยอดขาย หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการควบรวม RS Connect เข้ามาเต็มปีเป็นปีแรก การรวมงบการเงินของ RS Pet All เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 3 และค่าใช้จ่ายทางการตลาด

- ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 178.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.5 จากปีก่อน เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่สูงขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม RS UMG

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 538.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 เป็นผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากการผลิตและซื้อคอนเทนต์สำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รวมทั้งสินทรัพย์สุทธิการใช้จากการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
- หนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน 456.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- ROA & ROE เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลจากกำไรพิเศษผ่านธุรกรรม RS UMG
- D/E ratio และ Debt to EBITDA ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลจากการจ่ายคืนเงินสถาบันการเงินประกอบกับความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

งบกระแสเงินสด

ภาพรวมปี 2566 บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ มีการเข้าซื้อธุรกิจและลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจทั้งในแนวตั้งและแนวราบเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตและเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยในปีนี้บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 3 วัน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 หมวดงบการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 567,345,141 | 0 | 187,000 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 99.9670 | 0.0000 | 0.0329 | 0.0000 | 100.0000 |

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566**

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสมในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

สำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 641,847,296 บาท โดยมีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 82.77 (ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่า “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว”) และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 641,847,296 บาท และไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติมตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 567,532,141 | 0 | 0 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567**

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี “ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ” จึงเห็นควรเสนอการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ประเภท | ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง |
|---|---|---|
| 1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการบริษัท |
| 2) นายวิทวัส เวชชบุษกร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า “1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 2) นายวิทวัส เวชชบุษกร และ 3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล” เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วตามที่เสนอ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่านตามที่เสนอ โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 566,136,879 | 1,395,259 | 3 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 99.7541 | 0.2458 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

2) นายวิทวัส เวชชบุษกร

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 566,136,879 | 1,395,259 | 3 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 99.7541 | 0.2458 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 566,136,879 | 1,395,259 | 3 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 99.7541 | 0.2458 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567**

**หลักการและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ”

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| 1. ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) | | การเปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | - | 30,000 | - | 30,000 | - | - |
| - กรรมการบริษัท | - | 25,000 | - | 25,000 | - | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | - | - |
| - กรรมการตรวจสอบ | 45,000 | 25,000 | 45,000 | 25,000 | - | - |

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม

| 2. ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/โบนัสกรรมการประจำปี | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี) | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| | 1,000,000 | 1,000,000 | - |

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

| ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี) | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| | ไม่มี | ไม่มี | - |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ตามที่เสนอ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 567,532,141 | 0 | 0 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567**

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำข้อ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน”

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว โดยเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชี จากเดิม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2566 (รวม 9 ปี) เปลี่ยนเป็น บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (ซึ่งจะเป็นปีแรกของการรับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) ด้วยเหตุผลด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสอดรับกับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่เสนอ | | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชีที่เสนอ | | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | ระยะเวลาที่ผู้สอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| 1. นางสาวลักษมี | ดีตระกูลวัฒนผล | 9056 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ |
| 2. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | 9262 | |
| 3. นางสาวศรัณญา | อัครมหาพาณิชย์ | 9919 | |
| 4. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | 5216 | |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ของบริษัทย่อยจำนวน 6,990,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,740,000 บาทต่อปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี) | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี) | เปลี่ยนแปลง (+/-) (บาท/ปี) |
|---|---|---|---|
| • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | 1,500,000 | 1,385,000 | +115,000 |
| • บริษัทย่อย | 6,990,000 | 8,961,500 | -1,971,500 |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย | 8,490,000 | 10,346,500 | -1,856,500 |
| • ค่าบริการอื่น | 250,000 | 250,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 8,740,000 | 10,596,500 | -1,856,500 |

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 567,532,141 | 0 | 0 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**หลักการและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเป็นกรอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---|---|
| ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ | ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ |
| (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม | (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม |
| (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน | (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน |
| หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล | หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล |
| การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท | การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท |
| การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัท รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเสียง | 567,532,141 | 0 | 0 | 0 | 567,532,141 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ** (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1) สมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย มอบให้ นางสาวรมิดา สนิทอักษร (ผู้รับมอบฉันทะ)

สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย มีนโยบายนำเสนอ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงนำเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตอบคำถามว่า บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา ณ วันนี้การประชุมผ่านออนไลน์หรือใช้การประชุมควบคู่การประชุม Hybrid ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน ซึ่งจริงๆ แล้วการประชุมออนไลน์ก็มีความสะดวกกับทุกฝ่าย แต่ทางบริษัทฯ ก็จะรับแนวทางนี้ไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

.....

( นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ )

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

.....

( นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน )

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม