

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมจาก บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและผ่านการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล จากห้องประชุม โรส ฮอลล์ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป ตึกซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรชัย เชนสุโขติศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางวรรณสุดา ธนสรานาด | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายโลร์ตัน วณิชวารากิจ | กรรมการบริษัท |

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นายทรงพล สุคนธ์พงศ์

ตัวแทนสังเกตการณ์ในการประชุม

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องความเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระ และชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพิ่มเติมแต่อย่างใด”

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 12,429 ราย รวมจำนวน 2,182,218,062 หุ้น

ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

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

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดประชุม

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | จำนวน | 10 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 153,109 หุ้น |
| ผู้รับมอบฉันทะ | จำนวน | 37 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 1,415,642,229 หุ้น |
| รวมทั้งสิ้น | จำนวน | 47 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 1,415,795,338 หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 64.8787 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,182,218,062 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การบันทึกการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงได้ทำการบันทึกภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อวิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุมและการบริหารจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

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

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
 5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่าน และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกลบเข้ามาในระบบ เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบ ตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9229 และ Line Official
 8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการเปิดเผย

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน ในแต่ละวาระได้ โดยทำการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มี การปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้วหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศ ผลคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

อาร์เอส กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Entertainmerce Model ผ่านโครงสร้างใหม่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. อาร์เอสมิวสิก & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (RS music & Entertainment)
2. ดิจิทัลทีวี ช่อง 8 (Digital TV ช่อง 8)
3. อาร์เอส ลิฟเวลล์ (RS Livewell)
4. อาร์เอส เมดิเคิลกรุ๊ป (RS Medical Group)

ด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment) ประกอบด้วย

- RS Music & Entertainment ประกอบไปด้วยธุรกิจเพลง ธุรกิจ Showbiz วาไรตี้ ข่าว และคอนเทนต์ต่างๆ
- Digital TV ช่อง 8 ประกอบไปด้วยธุรกิจ Broadcasting ปรับโครงสร้างใหม่ที่ข้ามขีดจำกัดของดิจิทัลทีวี แบบไม่จำกัดประเภทคอนเทนต์ แพลตฟอร์มและตลาดในประเทศเท่านั้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสความร่วมมือจากพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ

ด้านธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)

แบ่งออกเป็นสินค้า (Product) และช่องทางการจำหน่าย (Platform)

- Product
 - RS LiveWell เป็น Product Company ที่มีความโดดเด่นแตกต่างด้วยการมีแพลตฟอร์มขายสินค้าของตนเองที่ครบทุกทัชพอยท์ โดยมีสินค้า In-House Brands เน้นในกลุ่ม Health and Beauty ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมจากแบรนด์ต่างๆ เช่น well u, Vitanature+, Daring & Co., Aviance, Beyonde เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Lifemate เช่นเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนในธุรกิจ Wellness & Spa ภายใต้แบรนด์ Erb ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Spa และมีธุรกิจสปาด้วย ซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตของ RS Livewell

- RS Pet Medical Group ธุรกิจครบวงจรสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสร้าง Ecosystem ของสินค้าและบริการแบ่งเป็น 2 ธุรกิจย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ธุรกิจ Hospital & Wellness ภายใต้แบรนด์ HATO ช่วยสร้างความหลากหลายในโมเดลธุรกิจคอมเมอร์ซ
- Platform
 - ULife: ช่องทางการขายตรง ที่มีพันธมิตรกว่า 60,000 คน ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามระดับพรีเมียมมากกว่า 48 SKUs ซึ่งแบรนด์หลักๆ ได้แก่ Aviance, Beyonde
 - RS Mall X: แพลตฟอร์มช้อปปิ้งแบบมัลติแพลตฟอร์มทั้งในช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ ให้บริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 70 คน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน RS Mall

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2567 ของแต่ละหมวดธุรกิจ

ธุรกิจที่ 1 ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ยกระดับขีดความสามารถในธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขยายด้วยรูปแบบที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและคนยุคใหม่มากขึ้น

- ธุรกิจสื่อ
 - ยกระดับรายการข่าวสู่ Real-Time & Digital News โดยมีรายการเรตติ้งสูง เช่น “ลุยชนข่าว” และ “คนดังนั่งเคลียร์” พร้อมขยายทีมข่าวภาคสนามและจัดตั้งศูนย์ข่าวดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ รับฟังข้อมูลจาก Social Listening และผู้ดำเนินรายการข่าวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เนื้อหาข่าวมีความลึกซึ้งและสร้างมูลค่าให้กับผู้ชม พร้อมขยายรูปแบบการนำเสนอข่าวไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์สามารถสร้าง Engagement และเรตติ้งของคอนเทนต์ได้ดีในปีที่ผ่านมา
- ธุรกิจเพลงและอื่นๆ
 - พัฒนากิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ต่อยอดสู่ Lifestyle Concert and Event เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่เพียงคอนเสิร์ต แต่ยังขยายไปสู่มิวสิคเฟสติวัล และกิจกรรม On-ground Experiences เช่น Flow Day Pattaya Water Festival 2024, Pride Nation Samui International Festival และ HzWhale Music Festival ซึ่งคาดหวังจะต่อยอดเป็น Life Style Activity หรือคอนเสิร์ตในปีต่อไป

ธุรกิจที่ 2 ธุรกิจพาณิชย์

ขยายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจ เพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มสุขภาพ-ความงามด้วยโมเดลธุรกิจใหม่

- Erb Wellness & Spa
 - ปีแรกสู่ธุรกิจ Wellness & Spa ผ่านแบรนด์ Erb เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็บ เวลเนส จำกัด ในช่วงกลางปี 2567 แแบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์พรีเมียมของไทย และธุรกิจบริการสปา ซึ่งคาดหวังในการเติบโตในปีนี้ เสริมศักยภาพธุรกิจ Health & Wellness และขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Wellness & Spa
- Content to Commerce
 - ยกระดับศักยภาพธุรกิจพาณิชย์ด้วยโมเดล Content to Commerce โดยการใช้ศิลปินและคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ทั้งกลุ่มอาหาร และเครื่องสำอางค์ ขยายตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ น้ำพริกปากทอง และ Bbooty

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 จนกระทั่งถึงปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักคือ มุ่งหน้าสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด Sustainable Life Enriching อันได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) การป้องกันผลกระทบเชิงลบ (Prevent) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Connect) และการสร้างโอกาสการเข้าถึงที่เท่าเทียม (Access) ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย ที่พร้อมยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการคำนึงถึง 3 เสาหลักของความยั่งยืน ได้แก่ 1. เสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2. สนับสนุนการลงทุนด้านสังคม และ 3. สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- มิติเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจอยู่เสมอ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างสรรค์และส่งเสริมโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้คนในสังคม ได้มากกว่า 10,000 ราย และร่วมประชาสัมพันธ์อาชีพของผู้คนในชุมชนเขตจตุจักรผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยโครงการ RS Nearby คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 10,000,000 บาท รวมถึงมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การร่วมมือกับทันตสถานหญิงกลางเปิดพื้นที่การสร้างอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดหญิงผ่านโครงการจัดทำและจำหน่ายอาหารกลางวัน ซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก็มีการจัด RS Investor Privilege โดยให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านหน่วยธุรกิจของบริษัท เช่น การนำสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนมาร่วมกิจกรรมที่ Hato Home หรือการลงคอร์สปรุงน้ำหอมกับ Erb Spa เป็นต้น
- มิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การกำจัดของเสียอย่างเป็นระบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานในองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ มากมาย เช่น “RS Net Zero” โครงการดี ที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทกระดาษและพลาสติก จากความร่วมมือของพนักงานภายในสำนักงาน และผู้เข้าร่วมงานมิวสิกเฟสติวัลต่างๆ โดยสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วจำนวนกว่า 23,306 กิโลกรัม กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 28,651 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงการนำรายได้จากผลิตภัณฑ์ไอพีซีคอลลีไปสมทบทุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังมีในส่วนของปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษลงอีกด้วย
- มิติสังคม บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายผ่านนโยบาย RS Diversity ด้วยการยกระดับสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร ส่วนสังคมภายนอกนั้นได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่กลุ่มเปราะบางผ่านกิจกรรม RS Have a Seat พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การให้โอกาสเยาวชนกว่า 1,200 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Young Blood เพื่อหาประสบการณ์การทำงานตรงก่อนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้คนผ่านโครงการชอง 8 ปี้น้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ และยังมีโครงการส่งมอบอาหารสัตว์ไลฟ์เมท เพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรผ่านทางมูลนิธิที่เชื่อถือได้อีกด้วย
- มิติการกำกับกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงให้ความรู้และวัดระดับความเข้าใจของพนักงานเก่าและใหม่ทั่วทั้งองค์กรอยู่เสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทาง No Gift Policy พร้อมเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับกิจการที่ดีด้วยเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดงาน RS CG Day ได้มีการเชิญคู่ค้าและพันธมิตรกว่า 100 ราย มาเข้าร่วมงาน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อนำคู่ค้าและพันธมิตรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) โดยมีวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นผู้ให้ความรู้

จากการดำเนินงานในทุกมิติที่กล่าวมาแล้วนั้น ส่งผลให้ปี 2567 เป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน เช่น ได้รับการจัดอันดับ ESG Rating ที่ระดับ “A” การติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการกำกับกิจการและการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นได้เต็ม 100 คะแนน และบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Top 50 Companies in Thailand 2024 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด "ในอันดับที่ 38" ซึ่งรางวัลนี้พิสูจน์ได้ว่า อาร์เอส กรุ๊ป สามารถพลิกภาพลักษณ์ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่อาณาจักรธุรกิจยุคใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ด้วยรูปแบบการทำงานที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนโตไปกับอาร์เอส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลในหมวด “งบการเงิน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้

สำหรับปี 2567 เท่ากับ เท่ากับ 2,679 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.6 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากการชะลอตัวของสองธุรกิจหลักที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ เท่ากับ 1,315 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของ RS Mall ตามเทรนด์ Home Shopping ที่ลดลง ขณะที่ช่องทางออนไลน์เติบโตสูงถึงร้อยละ 68.3 (สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 16.5) ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงยังขยายตัวแข็งแกร่ง Lifemate ทำรายได้ 242.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.8 และ Hato Pet Wellness ขยายสู่โรงพยาบาลสัตว์ครบวงจร รองรับกลุ่มลูกค้า Premium Mass
- รายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เท่ากับ 1,364 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.5 จากปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบหลักจากรายได้สื่อที่อ่อนตัว และกิจกรรมคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่ลดลง รวมถึงรายได้การขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มจากคอนเทนต์ Magnet ได้แก่ ปากท้องต้องรู้ คนดั่งนังเคลียร์ และข่าวช่อง 8 โดยขยายช่องทางนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

- **ต้นทุนขายและบริการ**

สำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,707 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากต้นทุนธุรกิจสื่อปรับลดลงจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารต้นทุนคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการจัดกิจกรรมที่ลดลงตามจำนวนกิจกรรมและคอนเสิร์ต ด้านต้นทุนพาณิชย์ปรับตัวลดลงตามรายได้ที่อ่อนตัว

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ**

สำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากไตรมาสก่อน จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์ในระยะยาว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ (One-time) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจากการดำเนินงานปกติ ลดลงร้อยละ 3.4 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเร่งลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยการลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

- **ต้นทุนทางการเงิน**

สำหรับปี 2567 เท่ากับ 196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่สูงขึ้น

- **กำไรขาดทุนสุทธิ**

สำหรับปี 2567 เท่ากับ 305 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 121.8 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายจ่ายพิเศษต่างๆ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน (19.7 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ (19.7 ล้านบาท) การด้อยค่าสินค้าเลิกผลิต (Discontinued Products) (23.7 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายการตลาดสำหรับการออกสินค้าใหม่ (69.2 ล้านบาท) การด้อยค่าเงินลงทุน (11.0 ล้านบาท) และกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (98.5 ล้านบาท) รวมเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งสิ้น 241.7 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว กำไรปรับปรุง (Normalized profit) ของบริษัทฯ เท่ากับขาดทุน 63 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- **สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,031.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 262.1 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ซีรีส์ต่างประเทศ ขณะที่ถูกหักการค่าลดลง 103.8 ล้านบาท จากการรับชำระเงินตามรอบบัญชีปกติ สินทรัพย์สิทธิการใช้และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ลดลง 173.3 ล้านบาท
- **หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 5,204.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.3 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 348.9 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หนี้สินอาคารภายใต้สัญญาเช่าลดลง 99.0 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 89.6 ล้านบาท
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,827.0 ล้านบาท ลดลง 158.2 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ลดลง
- **ROA & ROE** ลดลงจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุน
- **D/E ratio และ Debt to EBITDA** เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สถาบันการเงิน ประกอบกับกำไรที่อ่อนตัว

งบกระแสเงินสด

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง** จากเงินสดรับจากการดำเนินธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน มีกระแสลบจากการดำเนินงานที่อ่อนตัว
- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม RS UMG ชดเชยด้วยเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์
- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น** จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W5

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 หมวดงบการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

1) คุณภัทราพร ศักดิ์ภูเขียว (ผู้รับมอบฉันทะ)

สอบถามว่า จะทำการสร้างรายได้ในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร

นายวิหวัธ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)

ตอบคำถามว่า ในเชิงของกลยุทธ์ด้านการสร้างรายได้ของกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ปีนี้มีมีการยกระดับคอนเทนต์แชนเนลของของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว รายการวาไรตี้ มีรูปแบบการนำเสนอเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์มากขึ้น นำเสนอรายการเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น และนำไปสู่การหารายได้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายออนไลน์มีเดีย รายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่บริษัทฯ พยายามจัดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ใช่เพียงการจัดคอนเสิร์ตที่นำเอาเพลงเก่าของอาร์เอสมาแสดง แต่จะจัดคอนเสิร์ตที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลง (young generation) ทำมิวสิกเฟสติวัลให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมใหม่ภายใต้แบรนด์คูลฟาเรนโฮลส์ เช่น การจัดฟู้ดแฟร์ในช่วงสิ้นปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทฯ ยังคงมองหาพัฒนาการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทางฝั่งของมิวสิคมีแผนในการนำเสนอผลงานเพลง มากกว่า 20-30 ซิงเกิ้ล และการพัฒนาการออกศิลปินใหม่ โดยตั้งเป้าไว้ปีละ 10 ราย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากการบริหารศิลปิน รายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,284,038 | 0 | 110,100 | 0 | 1,416,394,138 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0000 | 0.0077 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,182,443,653 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,091,109,031 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสมในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2567 และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,284,038 | 110,100 | 0 | 0 | 1,416,394,138 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางวรรณสุดา อนุสรานาต | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ นางวรรณสุดา อนุสรานาต ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการเพื่อลดความทับซ้อนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นางวรรณสุดา อนุสรานาต ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ตามที่เสนอ โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,284,038 | 110,100 | 0 | 0 | 1,416,394,138 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |

2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,199,367,212 | 216,916,826 | 110,100 | 0 | 1,416,394,138 |
| ร้อยละ | 84.6775 | 15.3147 | 0.0077 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักการและเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board's Diversity) และเสนอความเห็นและขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ประเภทกรรมการ | ลักษณะการแต่งตั้ง |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ | แต่งตั้งแทน นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการที่ลาออก |
| 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | แต่งตั้งแทน นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการที่ลาออก |
| 3) นางจามจรี ศิริเวธนูกุล | กรรมการอิสระ | แต่งตั้งแทน นางวรรณสุดา ธนสรานาด ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า “นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ และนางจามจรี ศิริเวธนูกุล เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี”

อนึ่ง ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – สกุล | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภริมย์ | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางจามจรี ศิริเวธนูกุล | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท |
| 5) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ | กรรมการบริษัท |
| 6) นายวิทวัส เวชชบุษกร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายโลร์ตัน วนิชวรากิจ กรรมการที่ลาออก 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการที่ลาออก และ 3) นางจามจรี ศิริเวธนูกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนางวรรณสุดา ธนสรานาด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ และ 3) นางจามจรี ศิริเวธนูกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่านตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,415,702,438 | 0 | 693,900 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9510 | 0.0000 | 0.0489 | 0.0000 | 100.0000 |

2) นายโชติ เซษฐโชติศักดิ์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,286,238 | 110,100 | 0 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00 |

3) นางจามจรี ศิโรเวญกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,415,702,438 | 0 | 693,900 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9510 | 0.0000 | 0.0489 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากที่มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเภท | จากเดิม | | เปลี่ยนแปลงเป็น | |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | นายสุรชัย | เซษฐโชติศักดิ์ | นายสุรชัย | เซษฐโชติศักดิ์ |
| | นายวิวัฒน์ | เวชชบุษกร | นายวิวัฒน์ | เวชชบุษกร |
| | นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | นายโชติ | เซษฐโชติศักดิ์ |
| จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม | สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท | | -ไม่เปลี่ยนแปลง- | |

นอกจากนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งจากเดิม นายสุรชัย เซษฐโชติศักดิ์ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรชัย เซษฐโชติศักดิ์ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร นายโชติ เซษฐโชติศักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,286,238 | 0 | 110,100 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0000 | 0.0077 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| 1) คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) | | การเปลี่ยนแปลง | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 35,000 | 25,000 | - | 30,000 | +35,000 | -5,000 |
| - กรรมการบริษัท | 25,000 | 20,000 | - | 25,000 | +25,000 | -5,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 45,000 | 35,000 | 50,000 | 30,000 | -5,000 | +5,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 35,000 | 30,000 | 45,000 | 25,000 | -10,000 | +5,000 |

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นคำตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

| 2) คำตอบแทนเงินบำเหน็จ/ โบนัส กรรมการประจำปี | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| | (วงเงินรวม บาท/ปี) | (วงเงินรวม บาท/ปี) | |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | - |

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,415,697,438 | 115,100 | 583,800 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9506 | 0.0081 | 0.0412 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน” ซึ่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2567 (ระยะเวลารวม 1 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | รหัสผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ | 5216 | |
| นางสาวลักษมี ตีตระกูลวัฒน์ผล | 9056 | ปีที่ 2 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2567-2568 |
| นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | 9919 | |
| นางสาวเกษณี สระทองพูล | 9262 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 บาทต่อปี ของบริษัทย่อยจำนวน 6,990,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น 400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,390,000 บาทต่อปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท) | ปี 2568 ปีที่เสนอ | ปี 2567 ปีที่ผ่านมา | เปลี่ยนแปลง |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | 2,000,000 | 1,500,000 | +500,000 |
| บริษัทย่อย | 6,990,000 | 6,990,000 | - |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย | 8,990,000 | 8,490,000 | +500,000 |
| ค่าบริการอื่น | 400,000 | 250,000 | +150,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 9,390,000 | 8,740,000 | +650,000 |

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 9,390,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,416,286,238 | 0 | 110,100 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 99.9922 | 0.0000 | 0.0077 | 0.0000 | 100.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ” ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

59. เป็นผู้นำเงินลงทุนของบริษัทไปลงทุนในกองทุน หุ้น สต็อก พันธบัตร หุ้นกู้ ข้อผูกพัน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมใดๆ หรือกิจการอื่นใด และจัดการหุ้น สต็อก พันธบัตร หุ้นกู้ ข้อผูกพันหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่นว่านั้น กับขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมา ซึ่งหลักทรัพย์ใด ๆ เช่นว่านั้น ดังที่ได้ระบุไว้ทั้งบริษัทหรือบุคคลใด ไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์)

60. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายโทเคนดิจิทัล การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบล็อกเชน (BLOCKCHAIN) และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนาออกแบบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจากเดิมมีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือ เอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงคะแนน | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| จำนวนเสียง | 1,311,286,238 | 105,000,000 | 110,100 | 0 | 1,416,396,338 |
| ร้อยละ | 92.5790 | 7.4131 | 0.0077 | 0.0000 | 100.0000 |

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1. นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า

RS มีรายได้จากการขายและความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ขอทราบว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขและกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างไร

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

บริษัทมีแผนการแก้ไขผ่าน 2 แนวทางหลัก ดังนี้

1) การพลิกฟื้นผลประกอบการของธุรกิจหลัก

ธุรกิจ Commerce

- ขยายสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์ตลาด (Trend-driven) โดยเฉพาะในกลุ่ม Health & Wellness ภายใต้แบรนด์ Erb Wellness & Spa ขยายกลุ่ม B2B และ B2C นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพทางการแพทย์
- ขยายธุรกิจสัตว์เลี้ยง ผ่านแบรนด์ HATO (โรงพยาบาลและ Wellness ของสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราการเติบโตสูง 4 โรงพยาบาล) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
- พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่าน Omni-channel ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และตลาดต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ด้วยแบรนด์สินค้า Vitanature+ และ Daring & Co
- เพิ่มความหลากหลายของสินค้า โดยต่อยอด Content to commerce ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาเช่น สินค้ากลุ่ม Food Snack, สินค้ากลุ่ม Color cosmetic

ธุรกิจ Entertainment

- ปรับกลยุทธ์จาก TV Media สู่ Online Media, On-ground และ Hybrid Events เพื่อเพิ่ม Engagement และรายได้
- พัฒนา IP ใหม่ เช่น นางร้ายไทยแลนด์ 2
- ตั้งเป้าออก 20-30 ซิงเกิ้ล/ปี และปั้นศิลปินใหม่ 10 ราย/ปี
- จัดคอนเสิร์ตที่เป็นรูปแบบ Lifestyle เช่น Mixed Pop Music Festival และกิจกรรมใหม่ๆ อย่าง Food Fair

2) แนวทางด้านการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยรวมคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้อยู่ที่ประมาณ 320-350 ล้านบาท ต่อปี

- มีการปรับแผนด้านค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เช่น การปรับโครงสร้างพนักงาน ให้สามารถทำงานได้หลากหลาย
- การลดค่าเช่าสำนักงานและค่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
- การควบคุมต้นทุนงบการตลาดและสื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าให้มีอัตราส่วนด้านการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 12-15 ต่อยอดขายรวม
- รวมถึงมีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง

2. นายทรงพล สุนทรพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
RS มีแผนพัฒนาโครงการใหม่ หรือลงทุนใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดอย่างไรบ้าง เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

- กลุ่ม Health & Beauty

ขยาย Portfolio ในกลุ่ม Wellness & Spa ภายใต้แบรนด์ Erb ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากกว่า 142 SKUs ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมภายในบ้าน และธุรกิจสปาอีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขา CTW และ เจริญกรุง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจดังนี้

- 1) กลุ่มสินค้า (Product) ทั้งกลุ่ม B2C ขยายฐานของสินค้าให้มากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ผลิตภัณฑ์ยาต้ม ที่เป็นสินค้ายอดนิยมของคนไทย รวมถึงกลุ่ม B2B กับธุรกิจ Hospitality เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เช่น สินค้าที่เป็น Amenity kit
- 2) กลุ่มบริการ (Service) ในการขยายธุรกิจสปาเพิ่มเติม ในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านการขยายสาขาใน Prime area อาทิ สุขุมวิท
- 3) ตลาดต่างประเทศ ในการขยายธุรกิจสปาในต่างประเทศ ภายใน 1-2 ปี ในประเทศมัลดีฟ และต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยว (Tourist spot)

- กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง (Pet related)

พัฒนาและขยายธุรกิจ Hato Pet Hospital & Wellness ในการขยายโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร และแบรนด์ Lifemate ที่เน้นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบ Holistic ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยมีแผนการดังนี้

- 1) รุกธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงครบวงจร + 4 สาขา ได้แก่ พัฒนาการ, เทพารักษ์ ศรีนครินทร์, The Forestias
- 2) ยกกระดับ Pet wellness เดิม 4 สาขา โดยการเพิ่ม Scope สู่ Pet hospital เพื่อเพิ่มรายได้ และ อัตราการทำกำไร
- 3) เพิ่มรายได้จากการขายสินค้าผ่าน e-commerce platform ชื่อนำ อาทิ สินค้า OEM ภายใต้ Hato Vet select และ ผลิตภัณฑ์นำเข้า Jungle monster เป็นต้น

3. นายทรงพล สุนทรพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
RS มีแผนพัฒนาธุรกิจบันเทิงในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

- Multimedia / CH8 เน้นสร้างรายได้ที่หลากหลายนอกเหนือจากสื่อดั้งเดิม
 - ปรับกลยุทธ์จาก TV สู่ Online Media และกิจกรรม On-ground / Hybrid Events
 - ต่อยอดรายการข่าวที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ลุยชนข่าว 8 News คนดั่งนั้เงเคลียร์สู่การหารายได้ที่หลากหลาย อาทิ Online Media รวมถึงการขยายรายการข่าวออนไลน์ เช่น รายการข่าวมันส์แซ่ซู่ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี
- Music การสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ผ่านศิลปินรุ่นใหม่ ที่ได้ออกผลงานในปี 2567 จำนวนกว่า 20 ซึ่งเกิ้ลผ่านศิลปินจำนวน 10 กลุ่ม และในปี 2568 วางแผนจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
 - พัฒนา IP ใหม่ที่มุ่งเน้นการจัด Lifestyle event ให้แข็งแกร่งเพื่อต่อยอดสู่การหารายได้ช่องทางอื่นๆ ยกตัวอย่าง IP ที่บริษัทฯ ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 2567 ที่ผ่านมา เช่น Flow Day Pattaya Water Festival 2024, Pride Nation Samui International Festival, Mixed Pop Festival และ HzWhale Music Festival
 - พัฒนาศูนย์การบริหารลิขสิทธิ์ผ่าน TCC และบนความร่วมมือกับ UMG ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพลง
 - ต่อยอดรายได้ Music Marketing, Talent management

- Event & Concerts

- เน้นรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตที่เป็น Lifestyle สร้างความแตกต่างให้กลุ่มผู้บริโภค
- สร้างกิจกรรมรูปแบบใหม่ เช่น Food Fair เชื่อมโยงกระแสความนิยมของผู้บริโภคเข้ากับกิจกรรมของบริษัทฯ

4. นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า RS มีแผนการดำรงธุรกิจดิจิทัลอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับบริษัท XYZ และมีแนวทางการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง RS และ XYZ หรือไม่ อย่างไร

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

จากการที่บริษัทได้รับการขออนุมัติพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 59 และ 60 ตามเอกสารเชิญการประชุมนั้น การขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อรองรับโอกาสและทางเลือกในการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุน ซึ่งหากมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต บริษัทฯ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุน เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและความเหมาะสมในการลงทุน แล้วจะทำการแจ้งรายละเอียดต่อไปผ่านช่องทางตลาด

โดย RS มีแนวทางการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากตำแหน่งหน้าที่
- หากกรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใด ต้องแจ้งบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ
- ธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือหรือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน เช่น RSXYZ เพื่อป้องกันการความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5. นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า RS ได้เพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขาย/นายหน้าซื้อขาย/ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล บริษัทมีแผนการดำเนินงานหรือแผนการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนในส่วนนี้

6. นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า รายได้ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ปรับตัวลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 40% สาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นคืนธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือไม่ อย่างไร

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบคำถามว่า

รายได้ลดลงสาเหตุหลักมาจากรายได้จาก TV Media ที่อ่อนตัว การลดลงของจำนวนคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ และรายได้จากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางการฟื้นฟู (เหมือนที่กล่าวในข้อ 3) ได้แก่ การเพิ่มรายได้จาก Online Media, IP, Music Marketing และจัดกิจกรรมใหญ่ให้หลากหลายแข็งแกร่งเพื่อต่อยอดสู่การหารายได้ช่องทางใหม่ๆ

7. นายทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากเหตุการณ์ที่ผู้บริหารของ RS ถูก Forced cells มีการดำเนินการอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือโครงสร้างผู้บริหารหรือไม่ และ RS มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในอนาคตอย่างไร

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน (เลขานุการบริษัทฯ) ตอบคำถามว่า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแยกการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ส่วนที่เกิดขึ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ปรับโครงสร้างการกำกับกิจการใหม่ โดยเสนอให้คุณจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ในวันนี้ จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบแทนท่านเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
- 2) ส่วนของแนวทางป้องกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากเดิมบริษัทฯ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสอยู่แล้ว แต่จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นด้วยการให้กรรมการและผู้บริหารทำการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ติดภาระค้ำประกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย เพื่อทำการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ได้อย่างใกล้ชิด และหากมีผลกระทบหรือความเสียหายใดเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบทลงโทษให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม