

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและผ่านการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป ตึกซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายจักรกฤต ภาราพันธ์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร | กรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน |
| 5. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางจามจรี ศิริโรจน์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |

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 นางสาวธีรารุช พรหมโชติ

ตัวแทนสังเกตการณ์ในการประชุม

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องความเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดส่งคำถามล่วงหน้า เสนอวาระ และชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพิ่มเติมแต่อย่างใด”

การประชุมในวันนี้มีจำนวน 8 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 10,765 ราย รวมจำนวน 2,182,218,261 หุ้น

ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

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

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,526,181 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	28 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,069,873,293 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,072,399,474 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 49.1426 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,182,218,261 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การบันทึกการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงได้ทำการบันทึกภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

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

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
 - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 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 อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการเปิดเผย

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยทำการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้วหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

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 2568

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ธุรกิจคอมเมิร์ซและธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์

ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)

สำหรับธุรกิจคอมเมิร์ซ ดำเนินการครอบคลุมทั้งในด้านสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจย่อย ได้แก่

- o RS LiveWell

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ที่นำเสนอสินค้าในกลุ่มเสริมอาหารผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และสินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพ โดยมีแบรนด์สินค้าในเครือได้แก่ Wellu, Vitanature+, Daring&Co., BBooty, TellmeDarling, Lifemate, Erb และมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน RS MallX

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ทั้งสินค้ากลุ่มอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น Advanced Collagen Type II 6 in 1 ภายใต้แบรนด์ Well u และ Aroma Inhaler Series ภายใต้แบรนด์ Erb เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ให้บริการผลิตสินค้าแบบ OEM ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมร่วมกัน ทั้งนี้ นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ยังมีการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา โดยกลับมาให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงตัดสินใจจำหน่ายธุรกิจ Lifemate ออกไปในเดือนตุลาคม ปี 2568 เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปมุ่งเน้นและต่อยอดในธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมความคล่องตัวให้มากยิ่งขึ้น

- o RS Connect (ULife)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการขายตรง โดยใช้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น Beyond, Aviance และ i-fresh ผ่านเครือข่าย Business Partner ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ทั้งสินค้ากลุ่มสกินแคร์ ได้แก่ Skinmune De-Stress Overnight Mask และสินค้ากลุ่มแฮร์แคร์ ได้แก่ Leave in Hair Supplement และ Clay Cream Hair Treatment เพื่อขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภค และตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความงามได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคควบคู่กับการยกระดับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับบทบาทของ Business Partner จากผู้จำหน่ายสินค้า สู่การเป็น Health Buddy หรือคู่หูด้านสุขภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของ Business Partner อย่างเป็นระบบเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพในหลายระดับ เช่น ความสามารถในการประเมินสุขภาพเบื้องต้น และความสามารถในการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตแบบ Longevity Life ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขาย รวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ อีกด้วย

o Pet Business (Hato)

Hato เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสัตว์ และ Pet Wellness มีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงผ่านร้านค้าออนไลน์ ไปจนถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทย มุ่งเน้นการให้บริการครบวงจร ตอบสนองความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งด้านการรักษา การดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

ในปีที่ผ่านมา Hato ขยายการให้บริการ ด้วยการเปิดโรงพยาบาลใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทพารักษ์ และ สาขาพัฒนาการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานะการแข่งขัน ทำให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังขยายการให้บริการไปสู่การทำ Stem Cell Banking for Pets หรือบริการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด 100% ของสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงในอนาคต ขณะเดียวกันการจำหน่ายสินค้าก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การออกงาน Expo เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น

ด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment) ประกอบด้วย

สำหรับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มุ่งเน้นการผลิตและการให้บริการคอนเทนต์คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจเพลง

o ธุรกิจดิจิทัลทีวี (ช่อง 8)

ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลภายใต้ชื่อ “ช่อง 8” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ประเภทข่าว รายการกีฬา ละคร ซีรีส์ วาไรตี้ โดยมีช่องทางในการรับชมหลักคือดิจิทัลทีวีช่อง 8

นอกจากช่องทางหลักผ่านดิจิทัลทีวี บริษัทฯ ยังเดินทางขยายช่องทางรับชมไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยจากการทดลองและพัฒนานำเสนอคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบบนแต่ละแพลตฟอร์ม ทำให้เกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นในการเลือกนำเสนอคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมและการนำเสนอคอนเทนต์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือรายการ ‘คนดั่งนึ่งเคลียร์’ ที่มียอดรับชมบน YouTube ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ทะลุ 1,000 ล้านวิว เติบโตร้อยละ 40.88 จากปีก่อน สะท้อนถึงความสำเร็จของคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์

นอกจากการพัฒนาคอนเทนต์และการขยายช่องทางการรับชมแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยในปีที่ผ่านมาบุคลากรในสายงานข่าวของบริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของทีมงานและมาตรฐานในการนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ

○ ธุรกิจเพลง

ธุรกิจเพลงของบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจค่ายเพลง ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเพลง การจัดการศิลปิน การบริหารลิขสิทธิ์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• สถานีวิทยุ Cool Fahrenheit

ดำเนินธุรกิจสถานีวิทยุ Cool Fahrenheit 93 FM มุ่งเน้นการนำเสนอคอนเทนต์ด้านดนตรีและความบันเทิง โดยมีจุดเด่นในการคัดสรรเพลงและรายการที่ตอบโจทย์ผู้ฟังในวงกว้าง รวมถึงการขยายฐานผู้ฟังผ่านการจัดกิจกรรมมิวสิกเฟสติวัล โซวบีช เพื่อต่อยอดธุรกิจสื่อ และดนตรี

โดยในปีที่ผ่านมานอกจากการออกอากาศรายการวิทยุแล้ว Cool Fahrenheit ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้ง On ground event อย่างกิจกรรม อีจ Eat All Around, กิจกรรม Cool Fahrenheit Outing และเทศกาลดนตรีอย่าง Cool Summer Fest และ Cool Windy Fest รวมถึงการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต Mixed Pop Music Festival เทศกาลดนตรีที่มีศิลปินนานาชาติเข้าร่วม สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตคุณภาพที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมได้ในระดับสากล

• ธุรกิจค่ายเพลง

สำหรับธุรกิจค่ายเพลง บริหารจัดการและสร้างมูลค่าจากลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง รายได้ค่าลิขสิทธิ์ และรายได้จากการบริหารศิลปิน ปัจจุบันบริหารจัดการค่ายเพลง 2 ค่ายได้แก่ BRIQ ที่มีจุดเด่นในการทำเพลงแนว T-POP และ RSIAM ที่มีจุดเด่นในการทำเพลงลูกทุ่ง

โดยในปีที่ผ่านมา ศิลปินในสังกัดค่ายเพลง BRIQ และ RSIAM ได้มีการออกผลงานเพลงใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเข้าร่วมกิจกรรม On-ground ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานผู้ฟังให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยขอเสนอผลการดำเนินงานในด้านดังกล่าวในรูปแบบวิดีโอสั้น โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด Sustainable Life Enriching ซึ่งครอบคลุมการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) การป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบ (Prevent) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Connect) และการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Access) บริษัทฯ ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสัตว์เลื้อยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 3 เสาหลักของความยั่งยืน ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การสร้างรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง และ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อโลกอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาดังนี้

- มิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “RS Net Zero” ซึ่งมีเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
 - กิจกรรมภายใน
 1. โครงการ RS Earth Hour 2025 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ปิดไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 134 เมกะวัตต์ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 58.6 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 2. โครงการ “แยก แลก รักษ์” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทกระดาษจากความร่วมมือของพนักงานในสำนักงาน โดยสามารถรวบรวมกระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้สะสม 72,350 กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 119,007 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 3. โครงการ “Think ก่อนทิ้งพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะประเภทพลาสติก โดยสามารถนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้สะสม 1,235 กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,168 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 4. โครงการ “Shuttle Bus Service” เพื่อให้บริการรถรับส่งพนักงาน อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งสนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการใช้น้ำมันได้ 12,971 ลิตร และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 28,534 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 - กิจกรรมภายนอก

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ RS Low Carbon Event 2025 โดยในปีนี้จัดคอนเสิร์ต Cool Music Festival จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้แนวคิดการจัดงานแบบ 100% Carbon Neutral ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 26,000 คน ทั้งนี้ ภายในงานสามารถคัดแยกขยะได้รวม 2,534 กิโลกรัม และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 3,801 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มิติสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 1. โครงการ “RS Nearby” มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้สื่อในเครือของบริษัทฯ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า 4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าสื่อสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท
 2. โครงการ “RS Young Blood” มุ่งพัฒนาเยาวชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน
 3. โครงการ “ช่อง 8 ปันน้ำใจ” ใช้ศักยภาพของสื่อในเครือ RS Group โดยเฉพาะช่อง 8 ในการเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสู่สังคม สามารถสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 22 ล้านบาท
 4. โครงการ “RS Blood Hero” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยสามารถรวบรวมโลหิตได้รวมทั้งสิ้น 35,550 ซีซี เพื่อนำส่งต่อให้แก่สภากาชาดไทย

- มิติการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงการสร้างความคุ้มค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 1. ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Score) เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยCGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ เป็นปีที่ 7 ประเมินโดย IOD
 2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 3. คณะทำงาน CG&SDC เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในระดับองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

- ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 จากสมาชิกแนวร่วมต้านทุจริตภาคเอกชนไทย (CAC) ในไตรมาส 3 ปี 2568
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
- ปรับปรุงนโยบายและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 2 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลในหมวด “งบการเงิน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 เท่ากับ 1,875.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภค การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ 952.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1,314.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน TV Shopping ปรับตัวลดลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงได้รับผลกระทบจากการขายธุรกิจภายใต้แบรนด์ Lifemate ออกไป อย่างไรก็ตาม รายได้จากแบรนด์ Erb และ Hato มีการเติบโตขึ้นในทิศทางที่ดี จากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการต่างๆ ที่ทำได้ดีขึ้น
- รายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เท่ากับ 922.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,363.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้สื่อโฆษณาปรับตัวลดลง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตน้อยลง ในขณะที่ธุรกิจสื่อวิทยุมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2568 เท่ากับ 1,479.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,707.4 ล้านบาท ลดลงจากการดำเนินการตามนโยบายบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

- กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2568 เท่ากับ 396.3 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 21.1 ลดลงร้อยละ 59.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 971.5 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.6 ภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งรายได้จากสื่อดิจิทัลที่ลดลงตามภาวะเม็ดเงินโฆษณาในตลาดขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นต้นทุนคงที่ โดยเฉพาะค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการเคลียร์สินค้า Lifemate ในช่วงกระบวนการขายธุรกิจซึ่งกดดันอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวม

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

สำหรับปี 2568 เท่ากับ 1,176.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,792.4 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลของนโยบายบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การซื้อสื่อโฆษณา รวมถึงการบริหารต้นทุนบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

- ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2568 เท่ากับ 203.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 196.0 ล้านบาท

- กำไรขาดทุนสุทธิ

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิที่ 1,223.0 ล้านบาท เป็นผลจากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่ยังอ่อนตัวทำให้ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ทางบัญชีที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงธุรกิจคอมเมิร์ซที่รายได้ TV Shopping ลดลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 330.7 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 48.3 ล้านบาท และค่าชดเชยพนักงาน 28.1 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจะเท่ากับ 815.5 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ เท่ากับ 6,819.2 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 675.0 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,144.2 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมลดลง 1,211.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.1 จากสิ้นปีก่อน สาเหตุจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์ลดลง 407.6 ล้านบาท, จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 277.9 ล้านบาท, จากการตัดจำหน่ายและการปรับลดพื้นที่จากการปรับโครงสร้างองค์กร ลูกหนี้การค้าลดลง 133.1 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ลดลง และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 164.3 ล้านบาท จากการกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 5,215.4 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 4,672.2 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน 543.2 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากสิ้นปีก่อน หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ส่งผลให้สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกชำระเงินกู้ดังกล่าวได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนบางส่วนเป็นหนี้สินหมุนเวียนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,603.8 ล้านบาท ลดลง 1,222.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.3 จากสิ้นปีก่อน เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีรายจ่ายพิเศษต่างๆ เช่น ค่าชดเชยพนักงาน 38.1 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15.7 ล้านบาท, ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 32.7 ล้านบาท, ขาดทุนจากการกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 330.7 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ 417.1 ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรปรับปรุงของบริษัทฯ จะเท่ากับ ขาดทุน 805.9 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 104.7 ล้านบาท, มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 87.5 ล้านบาท จากการลงทุนในคอนเทนเนอร์และซีรีส์ต่างประเทศสำหรับสื่อโทรทัศน์ และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 72.2 ล้านบาท จากการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 205.2 ล้านบาท

- อัตราส่วนทางการเงิน
 - ROA & ROE ลดลงจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุน
 - Current Ratio ลดลง จากการจัดประเภทหนี้สินใหม่ ทำให้บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
 - D/E ratio เพิ่มขึ้น จากกำไรที่อ่อนตัว

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการผิมนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินเป็นผลให้หลักทรัพย์ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย CB ดังนี้

1. การบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การปรับโครงสร้างพนักงานให้เกิดความคล่องตัวลดตำแหน่งงานซ้ำซ้อนและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับการปรับลดพื้นที่สำนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณการตลาดและการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงกว่า 841.8 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.3

2. การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพื่อกลับมาโฟกัสธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอสลิฟเวลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงการขายสินทรัพย์ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ Lifemate ด้วยมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
3. การปรับโครงสร้างหนี้ โดยบริษัทฯ มีการเจรจากับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ เสร็จกับสถาบันการเงินเป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับหนังสือยืนยันการปรับโครงสร้างหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงิน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569

จากการดำเนินการตามแผนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาปลดเครื่องหมาย CB ออกจากหลักทรัพย์ RS ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 หมวดงบการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

- คุณธีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- สอบถามว่า
1. จากงบการเงินรวม พบว่ารายได้จากการขายและบริการของบริษัทลดลงประมาณ 30% (จาก 2,678 ล้านบาท เหลือ 1,875 ล้านบาท) และกลุ่มบริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แม้ปัจจุบันบริษัทจะได้รับหนังสือผ่อนผันการผิดเงื่อนไขเงินกู้และพักชำระหนี้จากสถาบันการเงินไปจนถึงสิ้นปี 2569 แล้วก็ตามประเด็นดังกล่าวส่งผลให้มีความกังวลเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง และความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ในระยะยาว หากพ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผันการพักชำระหนี้ไปแล้ว อยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์การสร้างรายได้ใหม่ ๆ หรือแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2569 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติและสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องซ้ำอีก
 2. จากที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

เนื่องจากคำถาม 2 คำถามนี้ มีแนวทางคล้ายคลึงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรวบรวมคำถามที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน ดังนี้

นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร
ตอบคำถามว่า

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)

ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีกังวลใจต่อกรณีการผิदनัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินและผลการดำเนินงานขาดทุนที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการสร้างสภาพคล่องและดำเนินมาตรการต่างๆ ควบคู่กันไปหลายด้าน อาทิ การสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจหลัก การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การมุ่งเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจหลัก รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เราสามารถได้เม็ดเงินส่วนเพิ่มจากการตัดจำหน่ายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ จะยังคงดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการหารือกับสถาบันการเงินเพื่อให้โครงสร้างทางการเงินสอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไร รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและปัญหาทางการเงินในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,175,712,874	0	1,686,600	0	1,177,399,474
ร้อยละ	99.8567	0.0000	0.1432	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอลดทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 182,669,045 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (RS-W5) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

และเพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 91,334,522.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,443,653.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,091,109,130.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 182,669,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,091,109,130.50	บาท
	แบ่งออกเป็น	2,182,218,261	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,182,218,261	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 91,334,522.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,443,653.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,091,109,130.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 182,669,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากัน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เป็นการลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดจากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,182,443,653 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,091,109,130.50 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

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

แต่เนื่องจากในปี 2569 บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2568 และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี “ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ” จึงเห็นควรเสนอการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการการลงทุน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2) นายศุภกิจ อัครชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า “1) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร 2) นายศุภกิจ อัครชัย 3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์” เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อรายที่ 2) นายศุภกิจ อัครชัย และ 3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร 2) นายศุภกิจ อัครชัย และ 3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามที่เสนอ โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) วิทวัส เวชชนูชกร

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

2) นายศุภกิจ อัสวชัย

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

3) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	987,174,834	190,224,640	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	83.8436	16.1563	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีนโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถเทียบเคียงได้

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000	25,000	35,000	25,000	-	-
- กรรมการบริษัท	25,000	20,000	25,000	20,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000	45,000	35,000	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	30,000	35,000	25,000	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2) ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/ โบนัส กรรมการประจำปี	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(วงเงินรวม บาท/ปี)	(วงเงินรวม บาท/ปี)	
	1,000,000	1,000,000	-

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	
	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอแต่งตั้ง 1) บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 แห่ง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2567 (ระยะเวลารวม 2 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง 2) นางสาวธินี แพทย์จรัส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 แห่ง และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นปีแรก 3) นางสาวธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์ และ นางสาวมาริสา บุญส่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นปีแรก

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2) นางสาวธินี แพทย์จรัส และ 3) นางสาวธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์ และ นางสาวมาริสา บุญส่ง จะเป็นผู้สอบบัญชีในนามส่วนบุคคลมิได้สังกัดบริษัทใด แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ดำเนินกิจการและไม่มี ความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะให้การยอมรับในการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2) นางสาวธินี แพทย์จรัส และ 3) นางสาวธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์ และนางสาวมาริสา บุญส่ง เป็นส่วนหนึ่งของการสอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม

โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	รหัสผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด*		
1.1 นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์	5216	3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2567
1.2 นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2567
1.3 นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2567
1.4 นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	ปีนี้จะป็นปีแรก
1.5 นางสาวอัจฉรา สรณานุกาภาพ	11458	ปีนี้จะป็นปีแรก
2. นางสาวธินี แพทย์จรัส	6735	ปีนี้จะป็นปีแรก
3. นางสาวธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์	8769	ปีนี้จะป็นปีแรก
และนางสาวมาริสา บุญส่ง	8768	ปีนี้จะป็นปีแรก

* โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และได้เสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,450,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6,045,000 บาท และค่าบริการอื่น 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,695,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 850,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (บาท/ปี)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	เปลี่ยนแปลง
1) บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
• บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1,450,000	1,650,000	-200,000
• บริษัทย่อย จำนวน 9 แห่ง	6,000,000	6,600,000	-600,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	7,450,000	8,250,000	-800,000
ค่าบริการอื่น	200,000	250,000	-500,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	7,650,000	8,500,000	-850,000
2) นางสาวธินี แพทย์จรัส			
• บริษัทย่อย จำนวน 6 แห่ง	35,000	35,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของนางสาวธินี แพทย์จรัส	35,000	35,000	-
3) นางสาวธีรภรณ์ อรรถคพิพัฒน์ และนางสาวมาริสา บุญส่ง			
• บริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง	10,000	10,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของนางสาวธีรภรณ์ อรรถคพิพัฒน์ และนางสาวมาริสา บุญส่ง	10,000	10,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น	7,695,000	8,545,000	-850,000

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2) นางสาวธินี แพทย์จรัส 3) นางสาวธีรภรณ์ อรรถคพิพัฒน์ และ นางสาวมาริสา บุญส่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่ารวม 7,695,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ข้อ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเป็นกรอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับกฎหมายใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด
1	4	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	แก้ไขตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 53
2	12	<p>ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง</p> <p>(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง</p> <p>(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	แก้ไขตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 70
3	17	<p>ข้อ 17.</p>	<p>ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p>	เพิ่มมาตรา 83 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับกฎหมายใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
		<p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	
4	22	<p>ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการนัดประชุมหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ซึ่งการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีสิทธิร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 79,81,82</p>

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับกฎหมายใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
5	25	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน(45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>	<p>แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 98 วรรค 3 และ มาตรา 101 วรรค 3</p>
6	26	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม</p>	<p>แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 101 วรรค 1</p>

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับกฎหมายใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
		<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p> <p>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p> <p>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</p>	
7	27	<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2565 มาตรา 102 วรรค 3

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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ข้อ ตามที่เสนอ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

คุณกมลภาพันธ์ ศรีอนันต์
สอบถามว่า

(ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณ ไกรวัลย์ คทาวณิช)
ข้อความที่ปรากฏด้วยตัวอักษรสีแดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 3/4 จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วก็ตาม เหตุใดบริษัทฯ จึงมิได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่จริงก่อน
แล้วจึงค่อยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งถัดไป

แม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2565 และเปิดช่องให้สามารถจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่แล้ว แต่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องบัญญัติข้อความซ้ำกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายก็ได้ ดังนั้น การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้ผู้มีลักษณะย้อนแย้งอยู่บ้าง

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน
ตอบคำถามว่า

(เลขานุการบริษัท)
ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีผลใช้บังคับมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น บริษัทฯ เห็นด้วยในกรณีที่ว่าเมื่อกฎหมายใดมีผลใช้บังคับแล้ว
บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีลักษณะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายนั้นได้

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ นำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จำเป็นต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถดำเนินการได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอเสนอวาระการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการดำเนินการดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือ เอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงาน
ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

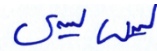
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



(นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวรัฐปวีร์ ลากนาน)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม