

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77 แขวง หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายชาญ	เกียรติกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ (ประธานในการประชุม)
2)	นางวรรณภมม	เกียรติกาญจนวงศ์	กรรมการ
3)	นายธนสิทธิ์	เกียรติกาญจนวงศ์	กรรมการ
4)	นายอาทิตย์	ชอุณหัศจรรย์	กรรมการ
5)	ดร. สุวิทย์	ธนียวัน	กรรมการอิสระ
6)	ศ.ดร. ภูมิฐาน	รังคกุลนุวัฒน์	กรรมการอิสระ
7)	นางหฤทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระ
8)	ดร. จิรติพงศ์	นันทาภิววัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9)	ดร. ณัฐพล	ประดิษฐ์ผลเลิศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10)	คุณธานีดา	เจนวาณิชย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวชุตติมา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2)	นางสาวปิยพร	ศรีพรสวรรค์	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1)	คุณกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล
----	-------------	---------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 352,887,880 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 352,887,880 บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,528,878,800 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมว่า บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ และบริษัทฯจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ระบบจะคำนวณคะแนนเสียงของท่านรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบ ตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ได้จากหมายเลข โทรศัพท์และ Line Official

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมเป็น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,494,349,152 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6838 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านคอร์ปอเรชันเป็นอย่างยิ่ง โดยมีภารกิจให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปอเรชัน ดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ปอเรชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนิน

2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ปอเรชัน แม้ว่ากรกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปอเรชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,155 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 12 ในส่วนของกำไร ลดลงจากปี 2565 จาก 99 ล้านบาท เหลือ 82 ล้านบาท โดยในส่วนของยอดขายปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งจากผลประกอบการก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ แม้ว่าในช่วงไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา ยอดขายค่อนข้างเกินจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ แต่ในช่วงไตรมาส 2-3 กำลั้งซื้อโดยภาพรวมค่อนข้างถดถอย ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และยอดขายเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ ในส่วนของกำไรก็เช่นเดียวกัน แม้จะมียอดขายที่เติบโตขึ้นมามากกว่าเดิมเล็กน้อย แต่กำไรที่ลดลง อาจเป็นไปด้วยยอดขายที่ไม่เป็นไปตามคาด แต่เรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในบางส่วนเพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปี 2565 บริษัทฯ มีการนำผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากรายปี 2564 มาใช้ประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายทางภาษีน้อยกว่าปี 2566 จึงอาจมองว่าปี 2565 มีกำไรมากกว่าปี 2566 เล็กน้อย

ในส่วนของสัดส่วนการขาย บริษัทฯ ยังเน้นในธุรกิจหลัก คือ กลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ยอดขายกล้องคิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร ในปัจจุบันเราได้รับสิทธิการบริหารจัดการของ AIS

และ Telewiz Shop มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการขยายไปถึง 10 สาขา ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้ของธุรกิจภาพพิมพ์ที่เรามีการดำเนินการควบคุมกำกับธุรกิจกล้องถ่ายภาพมาโดยตลอด โดยการเติบโตของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เนื่องด้วยเป็นยอดขายหลักก็เติบโตตามปกติ ประมาณร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสารเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4-5 จากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาตลาดของมือถือและอุปกรณ์สื่อสารไม่ค่อยเติบโตเท่าไร จึงถือได้ว่ายอดขายของเรายังอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเทียบกับตลาดมือถือโดยรวม ในส่วนของธุรกิจภาพพิมพ์ก็จะเป็นไปตามกลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ โดยอิงจากธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ผ่านมา ทั้งธุรกิจกล้องถ่ายภาพและธุรกิจภาพพิมพ์ มีความต้องการของผู้บริโภคลดลงไป โดยปีที่ผ่านมาธุรกิจภาพพิมพ์ของเราโตขึ้นร้อยละ 20 ถือว่าเติบโตใกล้เคียงกับตลาดกล้องถ่ายภาพ แต่เนื่องด้วยฐานที่เล็กกว่าส่งผลให้มีผลกำไรที่ดูมากกว่า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสาขา เช่น การเปิดสาขา การปรับปรุงสาขา และการปิดสาขา โดยในส่วนของ การเปิดสาขา เรามีการเปิดเพิ่มจำนวน 9 สาขา และมีการปรับปรุง Renovate ร้านจำนวน 4 สาขา เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และมีการปิดสาขาไปจำนวน 5 สาขา ซึ่งการปิดสาขานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้า ที่เปิดในศูนย์การค้าที่มีหน้าร้านขนาดเล็กประมาณ 30-40 ตารางเมตร

ในปีที่ผ่านมา ในส่วนที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน คือ เรื่องของการจัดกลุ่มตลาดใหม่ เนื่องด้วยความต้องการของกล้อง การใช้งานกล้อง และการถ่ายภาพค่อนข้างกระจายออกไป โดยมีการแตกออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน ซึ่งหลักๆ ยังเป็นกลุ่มผู้ชอบถ่ายภาพเป็นหลัก แต่ในปีที่ผ่านมาเรามีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่ชอบในส่วนของ การสร้าง Vlog, Lifestyle หรือกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์ Gadgets หรือ อุปกรณ์โดรน (Drone) ต่างๆ หรือกลุ่ม Live Steaming ที่เกิดมาจากสถานการณ์โควิด แต่ปัจจุบันก็ยังมีกลุ่ม Live Steaming อยู่ หรือจะเป็นกลุ่ม Professional ที่ชอบสร้างสรรค์งาน Professional ขึ้นมา รวมถึงบรรดากลุ่มคนที่ชอบการถ่ายรูป Outdoor, การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เราจึงเริ่มมีการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มตามความต้องการของผู้บริโภค และในปีนี้อง บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพราะในบางส่วนของบริษัทฯ อาจยังมีการดำเนินงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปีนี้บริษัทฯ จึงมีการเน้นด้านการตลาดในการแบ่งกลุ่มให้ลึกยิ่งขึ้นไป เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : 1. มาตรการ e-shopping สามารถกระตุ้นยอดขายได้หรือไม่

2. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ช่วยกระตุ้นยอดขายหรือไม่

3. สัดส่วนยอดขายแต่ละกลุ่มโดยประมาณ กลุ่มใดที่คาดว่าจะเป็นดาวรุ่ง ขึ้นมาทดแทนตลาดกล้อง?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนของมาตรการ e-shopping สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ในปัจจุบันอาจจะแยกความชัดเจนในส่วนของผลกระทบจาก e-shopping มากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่ด้วยในปีนี้บริษัทฯ มีการตั้งเป้ายอดขายสินค้าเหมือนปีที่

ผ่านมาประมาณร้อยละ 20 ซึ่งจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ด้วยมาตรการ e-shopping จึงส่งผลให้บริษัทขายที่เพิ่มมากขึ้น แต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ในสินค้าหลายๆกลุ่มที่มีกระแสตอบรับที่ดียังมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ในปัจจุบัน ด้วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มกลับมา ส่งผลให้ความต้องการของกล้องถ่ายภาพก็กลับมาเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยการผลิตของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์บางกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ยังเกิดการขาดแคลนสินค้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เช่น สินค้ากลุ่ม Digital Compact รุ่น Premium ที่มีความต้องการค่อนข้างสูง ส่งผลให้เราเสียโอกาสทางการขายไปค่อนข้างมากเช่นกัน เนื่องจากมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการขาย แต่บริษัทก็ยังคงมีการวางแผนการส่งสินค้ากับทางผู้ผลิตอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบริษัทก็หวังว่าจะสามารถหาสินค้าเข้ามาได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งสินค้าเข้ามาทางหลังบ้าน เราจึงไม่ได้เห็นความคึกคักในตลาดที่มากนัก ผมจึงยังมองว่าด้วยธุรกิจหลักของบริษัทก็คือกล้อง และจากกระแสการใช้งานและความต้องการในกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ในปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพก็ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และการเติบโตให้แก่บริษัท ส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปกติบริษัทฯ เน้นการขายผู้บริโภคภายในประเทศอยู่แล้ว การมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในบ้านเราคึกคักขึ้น ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ก็มีความต้องการในการซื้อสินค้าในประเทศของเราอยู่แล้ว สินค้ากลุ่ม Gadgets ก็เป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเช่นกัน ก็ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้ด้วย

จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าโดยปกติเราเน้นการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัทก็ยังคงเป็นกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ที่ยังเป็นความต้องการของคนในประเทศและสามารถสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯจำนวน 58,626,804.27 บาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,933,182 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.29 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยบริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,495,349,152 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ได้แก่

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 3) และ/หรือ
2. นายวรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ
3. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,960,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายวรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	1,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายธนสิทธิ์ | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 2. ดร.สุวิทย์ | ธนียวัน | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.ภูมิฐาน | รังकुณนุวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนมีความสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด แม้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและรู้วิธีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่ายและทำประโยชน์ให้บริษัทฯ ได้ ทั้งในด้านผลประโยชน์และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนสิทธิ์ เชียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ศ.ดร.ภูมิฐาน รังकुณนุวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1 นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,495,349,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.2 ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,348,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3 ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกุลนุวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,469,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.4 นางหฤทัย สุขยั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,469,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 121,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,495,470,152 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้ดังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 22,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 22,000 บาท
- กรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 15,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9951
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	121,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0048

วาระที่ 8 อื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้นค่ะ

- นางสาวพวงแก้ว นุตทรนุช (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

บริษัทรับทราบและขอให้นำข้อเสนอแนวดังกล่าวไปเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,495,470,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7156 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

-ชาญ เขียวกาญจนวงศ์-
(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

-ปิยพร ศรีพรสวรรค์-
(นางสาวปิยพร ศรีพรสวรรค์)
ผู้บันทึกการประชุม