

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายมนัส แจ่มเวหา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธนา ธรรมวิหาร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวรับพร พรหมวงศ์ศานนท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายมงคล ศीलธรรมพิทักษ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาววัลย์พร ยอดเพชร | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพรรคศักดิ์ ชัยวณิชยา | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------------------|--|

2. นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนากายใน
3. นายวรวิธ นุชนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาววิชญญา วิชญพงษ์กุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 85,445,734 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,677,656 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,123,390 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 426,174,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกคะแนนเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ภายหลังจากการสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28.
3. การลงคะแนนเสียง
 - ในการลงเสียงลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 - หากมีท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้เก็บใบลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีที่ท่านเห็นด้วยทุกวาระ กรุณาทำเครื่องหมายในแต่ละวาระ และลงชื่อในใบลงคะแนนแผ่นสุดท้าย และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม
4. เวลาในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 1 ท่าน และพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการรายบุคคล เป็นรายละเอียด 1 นาที
5. การนับคะแนนเสียง
- มติของที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - มติของที่ประชุมในวาระที่ 2 เกี่ยวกับรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 - มติของที่ประชุมในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะตามวาระ และได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่จัดประชุม โดยถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง เป็นไปตามการประชุมที่เกิดขึ้นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	182,123,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ – กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลงานเผยแพร่สู่สายตาประชาชนและสื่อมวลชนเป็นจำนวนถึง 1,000 กว่าโปรเจกต์ โดยผลงานที่โดดเด่นช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีดังนี้

1.) งาน Siam Square Countdown 2024 ซึ่งจัดเมื่อปลายเดือนธันวาคมเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานประกอบด้วย ผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังและการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

2.) งาน Mega Countdown 2024 เป็นงานที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสจัดงานให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 40,000 คน ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา

3.) งาน Bangkok Winter Festival 2023 เป็นงานที่บริษัทฯ ร่วมจัดกับ กทม. ที่คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในอดีตเชื่อมโยงย่านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์

นอกจากนี้ ยังมีงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น งานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์, งาน Gundam docks at Thailand, งาน Grand Opening POP MART Thailand, งานการควบรวมกิจการ SCGJWD Grand Opening & Thank You Party 2023, งาน True & DTAC Better Together, งานบูธ Honda Pavilion in Motor Expo 2023 และงาน PTTEP Pavilion in IPTC 2023 เป็นต้น

นอกจากปริมาณงานที่บริษัทฯ ได้รับ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดมา โดยในช่วงต้นปี 2567 “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป สถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน “รางวัลระดับดีมาก” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ASA ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ให้ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ 1,200 – 1,500 ล้านบาท โดยจะเน้นงานอีเวนต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุน งานอีเวนต์ทั่วไปและงานใหญ่อย่างงานเคาท์ดาวน์ประจำปี รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ รับงานภาครัฐมากขึ้นจากการส่งเสริมซอฟต์แวร์ไทย ปัจจุบันมูลค่างานในมือ (Backlog) ราว 634 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้ทั้งหมดภายในปีนี้ และมีงานที่อยู่ระหว่างการรอประมูล 323 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันกับผู้เข้าร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) โดยเริ่มต้นจากการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดงานอีเวนต์ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์ – กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินได้ ดังนี้

งบการเงินรวมประจำปี 2566

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการบริการจำนวน 1,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้จากการบริการ จำนวน 1,189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 205 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรขั้นต้น จำนวน 218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีรายได้อื่นจำนวน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้อื่นจำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34

- บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 27 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทนั้น ณ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,122 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 767 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 356 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

- อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2566 คิดเป็น 0.61 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องจำนวน 0.87 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในปี 2566 คิดเป็น 4.34 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าจำนวน 7.89 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 46.27 วัน ในปี 2565 เป็น 84.19 วัน ในปี 2566
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าในปี 2566 คิดเป็น 6.85 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าจำนวน 6.65 เท่า
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ลดลงจาก 54.86 วัน ในปี 2565 เป็น 53.27 วัน ในปี 2566

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

- อัตราส่วนกำไรสุทธิในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ -12.26 ในขณะที่ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ -2.24
 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ -44 ในขณะที่ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ -5.09
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นในปี 2566 คิดเป็น -0.60 บาท ในขณะที่ปี 2565 คิดเป็น -0.12 บาท
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจัดงานอีเวนต์ จำนวน 751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์แสง สี เสียง จำนวน 274 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22, รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้จากการผลิตสื่อ จำนวน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>จากตารางข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ใน 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้าที่ 7 จะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2566 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจาก 110 ล้านบาท เป็น 381 ล้านบาท เหตุใดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 จึงสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินรวม</p>
<p>คำตอบ:</p>	

<p>นางสาวนันท์ธยา โสวะภาสณ์ (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)</p>	<p>สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงการตั้งประมาณการหนี้สินของคดีความต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2566 - 4/2566 จึงเป็นผลทำให้งบเฉพาะกิจการขาดทุนในปี 2566</p> <p>ส่วนสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินรวมนั้น เนื่องจากมีการตั้งด้อยค่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย จึงเป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบในส่วนของงบการเงินรวม</p>
--	---

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จำนวนหุ้น 64,209,154 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 246,332,544 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวนันท์ธยา โสวะภาสณ์ – กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ยังคงมีขาดทุนสะสม 402.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 1 ท่าน และพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
2. นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไตรรงค์ ต้นทสุข เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยสรุปรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 2. นายไตรรงค์ ต้นทสุข | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาอีกวาระ ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.) **นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์** - ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ)

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2.) **นายไตรรงค์ ต้นทสุข** - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้งกรรมการใหม่)

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการท่านที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์ – กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Market Capitalization) มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	435,600
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท	387,200
- กรรมการบริษัท	242,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	193,600
- กรรมการตรวจสอบ	48,400
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี
งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่เกิน 2,565,200 บาท

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามแต่ละตำแหน่งสำหรับปี 2567 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2566 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,565,200 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,565,200 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์ – กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องจากในปีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ประสงค์จะเสนอราคาค่าสอบบัญชีแก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“เอสพี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากเห็นว่า เอสพี มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระมีความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“เอสพี”) มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.) นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2.) นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 3.) นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 4.) นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ |
| 5.) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 |

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,880,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

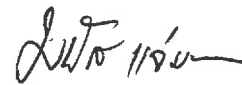
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

คำถาม : นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอให้บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีความให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
คำตอบ: นายวรุธ นุชนารถ (ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย)	สืบเนื่องจากคดีความของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา มีเป็นจำนวนพอสมควร จึงเป็นการยากหากจะให้บรรยายละเอียดอย่างเจาะจง หน่วยงานกฎหมายจึงขออนุญาตนำเสนอข้อมูลให้หลังจบการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.10 น. รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 149,654,888 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,677,656 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 246,332,544 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 426,174,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.8008

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



(นายมนัส แจ่มเวหา)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)