

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลา และ สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบงก์ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นางสาววิศิษฐ์ นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิสมัย	ลิขิตอำนวย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
3. นายสุรชัย	ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายปรีชา	บุญกิตดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวกมลรัตน์	มงคลครุฑ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
6. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายเอกภสิทธิ์	สุทธิกุลพานิช	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายจักรพงษ์	จักรราชธานี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางสาวพิมพ์อุมา	จักรราชธานี	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธพงศ์	มา	กรรมการ (ลาป่วย)
----------------	----	------------------

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปิยะทิพย์	ติลลศรี	Finance Controller
2. นายติณณ์	ภาณุสิทธิกร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง จำกัด

- นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็นประธานที่ประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**การออกเสียงลงคะแนน**

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 - เมื่อทางบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนั้น
หน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง
 - ให้ท่านเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” เพื่อจบขั้นตอนการลงคะแนน
เสียงในวาระนั้น
หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระที่
เสนอพิจารณานั้น
ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาดลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ลงไว้ได้
ภายในเวลาที่เหลือ
- เพื่อความโปร่งใส หากบริษัทฯ แจ้งครบกำหนดเวลาการลงคะแนนเพื่อให้ระบบประมวลผลคะแนนในวาระใดแล้ว
จะไม่สามารถลงคะแนน หรือกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ
ฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยได้บันทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

5. สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ต้องการให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระปกติใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง และการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และเพื่อความรวดเร็วหากวาระใดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปก่อน โดยเมื่อได้ผลคะแนนของวาระนั้นแล้ว จะกลับมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

การส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล และทางไปรษณีย์ แต่ปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาทางช่องทางดังกล่าว
2. สำหรับการส่งคำถามระหว่างการประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยหากท่านต้องการถามคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ ขอให้เลือกปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์รายละเอียดคำถาม หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามแทนท่าน หรือหากต้องการถามคำถามด้วยตนเอง กรุณาพิมพ์ข้อความว่า “ถามคำถามด้วยตนเอง” และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยเมื่อผู้ดำเนินการประชุมเรียกชื่อท่านแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน และเริ่มถามคำถาม

นอกจากนี้ ขอความกรุณาท่านที่ถามคำถามไม่ว่าด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ หรือ ถามคำถามด้วยตนเอง กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน - ราย นับเป็นหุ้น จำนวน - หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 26 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 395,711,154 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 395,711,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.1378 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 607,498,256 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตลอดจนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 มีความถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,711,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,711,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,711,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่ง

ได้จัดส่งให้ทุกท่านในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับผลการดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประธานมอบหมายให้นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่

- มกราคม 2564 จัดตั้งบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
- เมษายน 2564 เข้าซื้อบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัดในสัดส่วน 100% โดยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเป็น JKN18
- กรกฎาคม 2564 เข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
- ตุลาคม 2564 บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด เข้าลงทุนในบริษัท ไฮ ช้อปปิง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางรายการ Home Shopping ทางโทรทัศน์ และ e-commerce ในสัดส่วน 51% ส่วนอีก 49% ถือหุ้นโดย Hyundai Home Shopping ประเทศเกาหลี โดยปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช้อปปิง จำกัด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้รวม

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,804.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06

ทั้งนี้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันจากปีก่อน ดังนี้

รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2.06

รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 1.41

รายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 100 และในขณะที่

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 57.59

กำไรสุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 173.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 138.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.45

โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 59.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มในระหว่างงวดเพื่อใช้ลงทุนในการซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวไปส่งผลให้อัตรารายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรากำไรสุทธิ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 9.62 จากร้อยละ 18.36 ในปี 2563

และอัตรารายได้ใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.42 จากร้อยละ 13.59 ในปี 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆมากขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 1,661.93 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้เป็น

การจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวน 1,036.86 ล้านบาท และ 625.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.39 และร้อยละ 37.61 (2563: ร้อยละ 72.65 และ ร้อยละ 27.35) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 33.59 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 โดยจำแนกออกเป็นการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 73.14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งที่ซื้อลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ DTT มีรายการซื้อกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมากขึ้นในปีนี้อย่างมากเนื่องจากสิทธิที่เคยซื้อไปครบกำหนดสัญญาแล้วจึงกลับมาซื้อกับบริษัทฯ อีกครั้ง

ทั้งนี้ การขายต่างประเทศมียอดขายลดลงเป็นจำนวน 39.55 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศสองรายที่ซื้อลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat และเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางวิดีโอออนไลน์ หรือ VOD ซึ่งทำการซื้อขายกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมากในปีที่แล้วแต่ลดรายการซื้อในปีนี้อย่างมากจากการที่ลิขสิทธิ์รายการที่ได้รับไปนั้นยังไม่ครบกำหนดสัญญาและยังมีปริมาณที่มากพอที่จะเผยแพร่ในช่องทางของตน อย่างไรก็ตามในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายสิทธิที่ให้แก่ลูกค้าไปยังประเทศอียิปต์ บรูไนและศรีลังกา

ในส่วนต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพายุและค่าแปลเป็นหลัก) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 793.85 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.70 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายุเฉลี่ยของสัญญาลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึ้นจาก 3 ปีเป็น 5 - 7 ปี ส่งผลให้ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิและต้นทุนค่าสิทธิลดลง

ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 868.07 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 52.23 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิตามที่กล่าวไปข้างต้น

ธุรกิจบริการโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณาในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 (เช่าเวลาออกอากาศ มีนาคม 2564 เป็นเวลา 1 เดือน และได้ซื้อช่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการบริหารสถานีเอง ตั้งแต่มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 27.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีของปีก่อนเป็นจำนวน 0.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขายโฆษณาในช่อง JKN 18 เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหลายธุรกิจในประเทศ จึงทำให้หลายบริษัทในประเทศมีการลดงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลง นอกจากนี้บริษัท ได้ทำการซื้อช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 จึงอยู่ระหว่างการปรับผังรายการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มเรตติ้งของช่องให้ดีขึ้น

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งบริษัท มีการเริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายตั้งแต่ เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 42.51 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหารเท่ากับ 12.51 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเท่ากับ 30.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท มีการเริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ เมษายน 2564 เป็นต้นมา

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปี 2564 แม้จะเป็นปีที่มีความกดดันอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 บริษัท ก็ยังสามารถสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Content ยังมีอัตราการขยายตัวที่ดี และกลุ่มธุรกิจ Commerce ทั้งผลิตภัณฑ์ Health & Beauty และ เครื่องดื่ม Functional Drink ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงเริ่มสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัท ในภาพรวมให้เติบโตดีขึ้น

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ให้ความสำคัญเพียงเรื่องผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ

- ได้รับการประเมินผล “100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม” ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นแบบประเมิน Checklist 71 ข้อต่อ CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำปีไตรมาส 1/2564 ให้การรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด เพื่อบริหารช่อง JKN18 ซึ่งเป็นธุรกิจทีวีดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงมาก อยากทราบว่าสถานการณ์ธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นอย่างไร และมีทิศทางรายได้ได้อย่างไร
2. บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,804.91 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2563 แต่เพราะสาเหตุอะไรที่กำไรสุทธิกลับลดลงมาอยู่ที่ 173.58 ล้านบาท จากเมื่อปี 2563 ที่มีกำไร 312.47 ล้านบาท ขอให้ช่วยอธิบายด้วย

คำตอบ

นางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี Finance Controller ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

ในส่วนของ การเข้าลงทุนธุรกิจของบริษัทเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจของเรา จากบริษัทที่เป็น Content Company เข้าสู่ Content Commerce Company อย่างเต็มรูปแบบมีเป้าหมายในการบริหารงานของช่อง JKN18 เพื่อปรับเรตติ้ง ขึ้นเป็น 1 ใน 10 ภายใน 3 ปี ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทฯ คาดหวังว่าการขยายเรตติ้งจะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งผลให้ขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ในส่วนของคำถามถึงผลกำไรที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและมีการเข้าซื้อธุรกิจ ดังนั้น จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการลงทุนรวมถึงมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในส่วนของ การทำโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจะส่งผลให้ยอดขายของทางบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางบวกภายในปี 2565 และปี 2566

ต่อมา นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ในส่วนของคำถามข้อที่ 1 การที่ปรับธุรกิจมาเป็น Content Commerce Company ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนไปทำให้เกิดค่าใช้จ่าย จึงทำให้ดูว่ากำไรลดลง ซึ่งในความเป็นจริง หากไม่มีการโตในเรื่องของคำว่า Diversify ตัวเอง จาก Content Company แล้วกลายเป็น Content Commerce Company ก็จะทำให้เห็นว่ากำไรยังมากเหมือนเดิม และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งยอดขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีการขายให้ทั้งช่อง 3 ช่อง 8 และหลายกลุ่มผู้ผลิต (Producer) ทั่วโลกที่มาใช้บริการอยู่ ซึ่งมียอดขายหลายร้อยล้านบาทต่อปีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จากปีแรกๆ ร้อยกว่าล้าน จนตอนนี้ประมาณ 30% - 40% ของรายรับ ถือว่าเป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องสำหรับการขายทั้งในและต่างประเทศ แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่ปรับตัวเป็น Content Commerce Company ซึ่งก็คือ วัตถุประสงค์ในการซื้อ JKN18 มา ซึ่งยอดขายสินค้าบนช่องก็ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นี้จะมีการถ่ายทอดสดจากทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 18 เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จากจุดที่เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 ปีว่า จะมีความคืบหน้าอย่างไรในการมองตัวเองจาก Global Content Company ขึ้นมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม รวมถึงมีช่องทาง Social Media หลายช่องทาง ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 30 ล้านคน และสินค้าที่มีอยู่กว่า 2,000-3,000 SKU ดังนั้นจึงจะมีรายรับจาก 4 ด้าน คือ 1. การขาย Content ต่างประเทศ 2. การขาย Content ในประเทศ 3. การขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ 4. Commerce ได้แก่ สินค้า 4.1 Wellbeing 4.2 Beverage และ 4.3 Cosmetic

ทั้งนี้ สำหรับคำถามข้อที่ 2 กำไรที่เห็นว่าลดลงเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่มีขนาดคืบหน้าขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทนำเสนองบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,408.29	7,465.88
หนี้สินรวม	4,698.56	4,783.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,709.73	2,682.78
รายได้รวม	1,804.91	1,377.10
กำไรสุทธิ	173.58	113.63
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.18

ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,720,154 หุ้น

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 45,141,991.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 173,580,279 บาท และจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 111,087,618 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ ¹ (บาท)	111,087,618	352,887,285
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	607,498,256	607,498,256
3. มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	-
4. มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.2070

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
5. รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิ (บาท : หุ้น)	-	0.2070
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	125,752,139
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ^{1/}	- %	40.00% เป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของ

หมายเหตุ ^{1/} เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ)

นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามปกติบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนปีก่อนหน้านี้ ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินสดหรือหุ้นปันผล ซึ่งเห็นควรเสนอจ่ายปันผลก่อน และอยากให้ทุกท่านร่วมรับฟังแผนงานในอนาคตที่ลงทุนเพิ่มจะทำให้ผลประกอบการต่าง ๆ เติบโตได้อย่างไร โดยหวังว่าปีหน้าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ในอัตราที่ดี ขณะนี้บริษัทฯ ขอสร้างรายได้เพิ่มก่อนและนำเงินไปสร้างการเติบโตให้ได้ ขอเชิญชวนทุกท่านชมช่อง JKN18 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อจะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงของดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นปีถัดไปบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น เนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างที่รอประกาศใหญ่อีกหลายโครงการ และบริษัทฯ จะกลับมาตอบแทนทุกท่านจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 4 ดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ ก็มีผลกำไรสุทธิแต่ของจ่ายปันผล ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจในอนาคต จึงอยากทราบว่า มีแผนจะใช้เงินในการขยายธุรกิจด้านใด

คำตอบ

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้อธิบายสอดคล้องกับประเด็นของคำถามแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จึงขอหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราว ณ ขณะนี้

และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
2.	นายปรีชา บุญยภิดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิปดี	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
4.	นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลับกรงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายสุรัชย์ ชมภูไพสร 2) นายปรีชา บุญยภิดา 3) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิปดี และ 4) นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรชัย ชมภูไพสร์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และนายปรีชา บุญยภิกดา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การบัญชี การบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงมีความจำเป็นเสนอชื่อกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อ อีกวาระหนึ่ง แม้จะมีการดำรงตำแหน่งจนครบวาระเกินกว่า 9 ปี

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ วาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณา ลงมติเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทำการลงมติทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุรชัย ชมภูไพสร์ 2) นายปรีชา บุญยภิกดา 3) นายจักรพงษ์ จักรจจุฑาธิบดี และ 4) นางพิศมัย ลิขิตอำนวย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับ ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายสุรชัย ชมภูไพสร์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย 392,570,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2041

ไม่เห็นด้วย 3,149,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7959

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

2. นายปรีชา บุญยภิกดา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย 392,570,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2041

ไม่เห็นด้วย 3,149,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7959

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

- หมายเหตุ** (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียณเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

3. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง
เห็นด้วย	392,603,354	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย	3,116,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง

- หมายเหตุ** (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียณเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

4. นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้	395,720,154	เสียง
ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง
เห็นด้วย	392,603,354	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย	3,116,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง

- หมายเหตุ** (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียณเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ทางบริษัท จะเปิดให้มีการลงทะเบียณเข้าร่วมประชุมได้ตามปกติ ณ บัดนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่

กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 และโบนัสกรรมการ ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าเบี้ยการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าเบี้ยประกันประเภทอื่นๆ โดยงดจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1 เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
ประธานกรรมการ	44,000	44,000
กรรมการ	22,000	22,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750	13,750
การตรวจสอบ	11,000	11,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)		
ประธานกรรมการ	20,625	20,625
	ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการ	16,500	16,500
	ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,500	5,500
การตรวจสอบ	5,500	5,500
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	5,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,500	5,500
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-
3 เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย)	-	1,570,000

และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5,854,000 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 161,142 บาท ในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 บาท (สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น.) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (หัวข้อย่อย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล) ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ดังนั้นจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	1 ปี (2564)
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	- ปี
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	- ปี
4. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์	8843	- ปี
5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	- ปี

ในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม	1,450,000	1,610,000	(160,000)	(9.94%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,450,000	1,610,000	(160,000)	(9.94%)

ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท
สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการเลือกผู้สอบ
บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/
หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์
กอบประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 เป็น
จำนวน 160,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด
(บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 8 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย 6 บริษัท เป็นจำนวน
744,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

โดยจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) อาจเปลี่ยนแปลงตาม
จำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท
ย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี้

คำถาม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่าการที่ค่าสอบ
บัญชีลดลง เพราะเหตุใด และจะกระทบกับคุณภาพการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

คำตอบ

นายติณณ์ ภาณุสิทธิกร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับค่าสอบบัญชีที่ลดลง
เนื่องจากธุรกรรม (Transaction) ในงบเดียวของบริษัทฯ มีจำนวนลดลง แต่จะไปเพิ่มขึ้นในส่วนของ
บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัดที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่วนจะกระทบกับคุณภาพการ
ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ บริษัทฯ มีความเห็นว่าจะไม่กระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

ออกเสียงลงคะแนน	395,720,154	เสียง		
เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

- หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ เลขาธิการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ และการแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตราประทับ		
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้

อำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง

เห็นด้วย	395,720,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา หากแต่ไม่มีคำถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม สำนัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ