

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มีกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายจิรายุ     | เชื้อแย้ม       | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุปรีย์    | นิมิตกุล        | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายไพรง       | ธีระเสถียร      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ             |
| 4. นางสาวเนตรนภา | ภูษิตตานนท์     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ             |
| 5. นายประพัฒน์   | ยอชนธ์          | กรรมการ                                     |
| 6. นายรัฐพล      | ลิ้มธงชัย       | กรรมการ                                     |
| 7. นายสุรพล      | ทวีโชคทรัพย์สิน | กรรมการ                                     |
| 8. นายอิสรา      | เรืองสุขอุดม    | กรรมการ และรักษาการเลขานุการบริษัท          |

มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหาร**

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายทวี       | อุดมกิจโชติ | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 2. นายมารุต     | ธรรมประพนธ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 3. คุณศิริรักษ์ | เชียววรรณ   | นิติกรอาวุโสของบริษัท                  |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1. คุณแอนก   | บัวภา    |
| 2. คุณยุทธนา | เรืองศรี |

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. คุณศศิธร    | มโนทรัพย์ศักดิ์ |
| 2. คุณยุพาลภัส | พนมวงศ์เกษม     |

**เริ่มประชุม** นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 1 คน รวมจำนวนหุ้น 1,272,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 25 คน รวมจำนวนหุ้น

390,649,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0318 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 391,921,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.1524 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายจิรายุ เตื้อแย้ม รองประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

\*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat

2. การสอบถามโดยการพิมพ์ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ช่องงาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือส่งคำถามในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้วเห็นว่า บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอ**

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้ นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณมารุต ธรรมประพนธ์ รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 573 ล้านบาท ลดลง 47.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทได้ทำการจำหน่ายบริษัทย่อย (บริษัท พีจีตอล สเตชดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยบริษัทมีรายได้ ดังนี้

### 1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากกาให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับปี 2566 มีจำนวน 17.2 ล้านบาท ลดลง 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 จากการลดลงของลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

### 2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับปี 2566 มีจำนวน 552.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 โดยสามารถแบ่งประเภทรายได้จากการบริการ ตั้งแต่ปี 2563-2566

2.1 รายได้จากกาให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับปี 2566 มีจำนวน 379.4 ล้านบาท ลดลง 8.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ลดลงจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจขายปลีก และ ส่วนธุรกิจทำความสะอาด

2.2 รายได้จากกาให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับปี 2566 มีจำนวน 15.2 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 ลดลงจากลูกค้าเอกชน

2.3 รายได้จากกาให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับปี 2566 มีจำนวน 147.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.4 รายได้จากกาให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับปี 2566 มีจำนวน 10.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย

### 3. รายได้จากส่วนงานอื่น

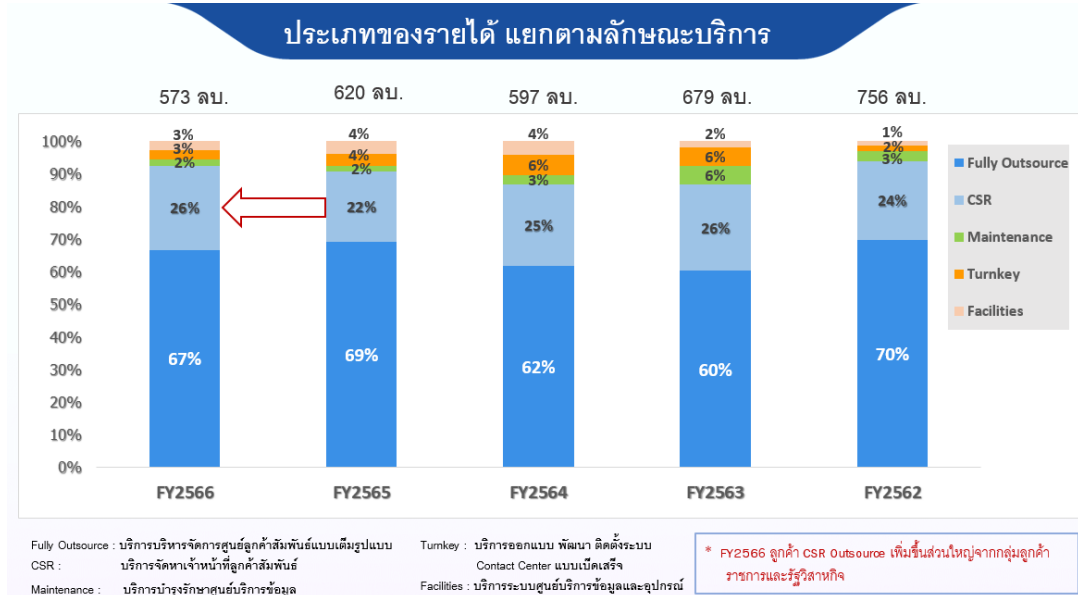
รายได้จากส่วนงานอื่นลดลง 56.7 ล้านบาท เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทได้ทำการจำหน่ายบริษัทย่อย (บริษัท พีจีตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในไตรมาสแรกของปี 2566

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 447.3 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 331.6 ล้านบาท อัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ (76.1) โดยมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทฯ 442.1 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขาดทุน

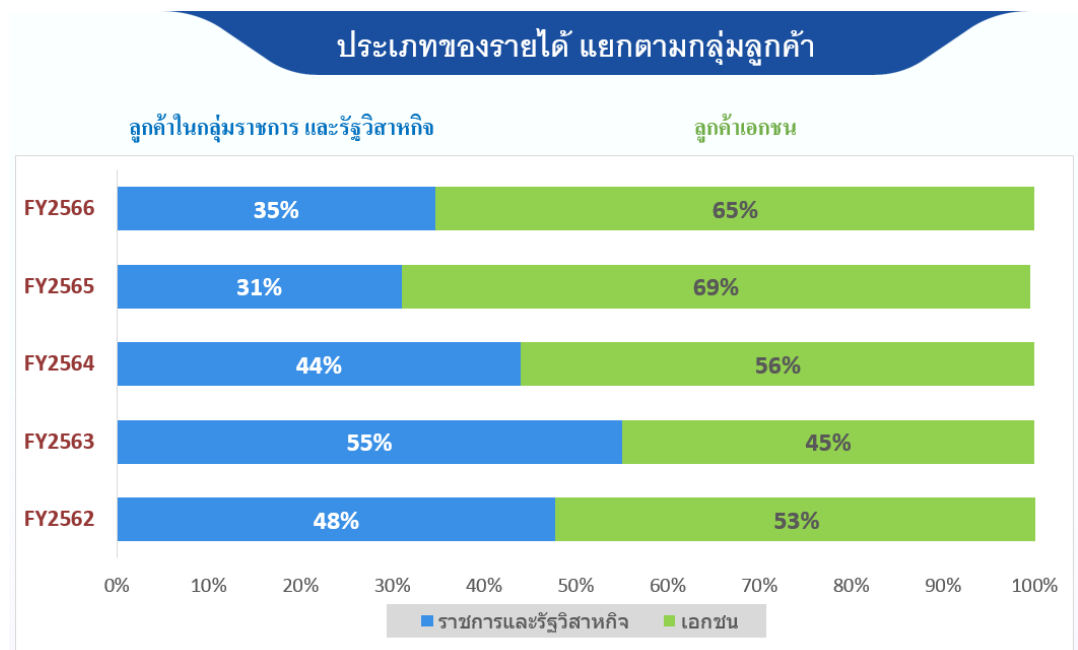
จากการจำหน่ายตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน และผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

### การแบ่งประเภทรายได้

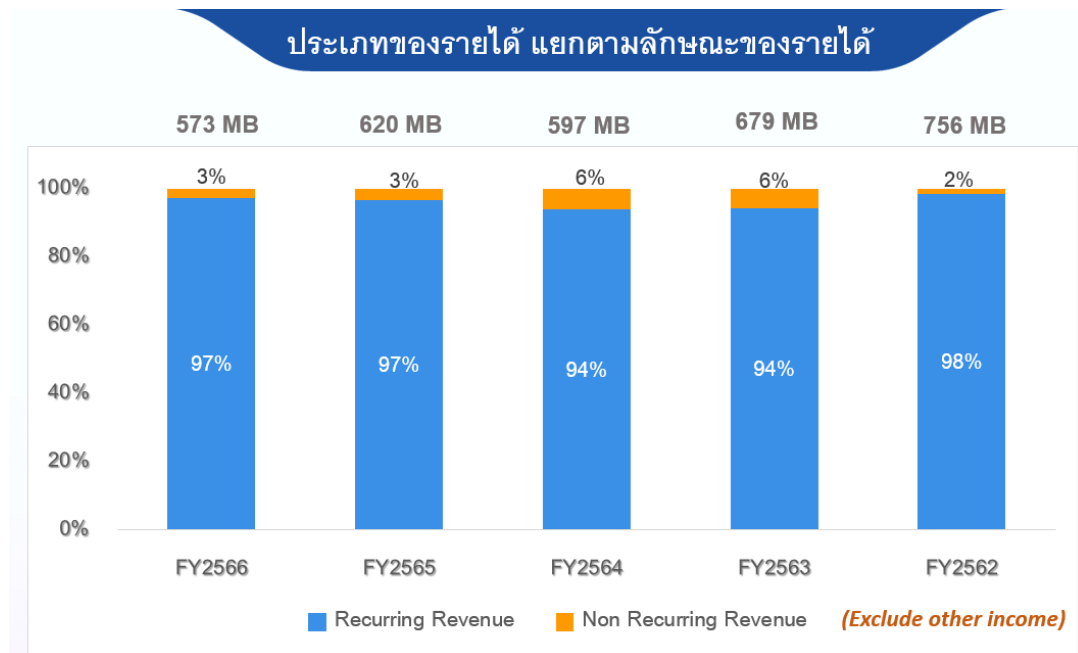
#### 1. แบ่งตามลักษณะบริการ



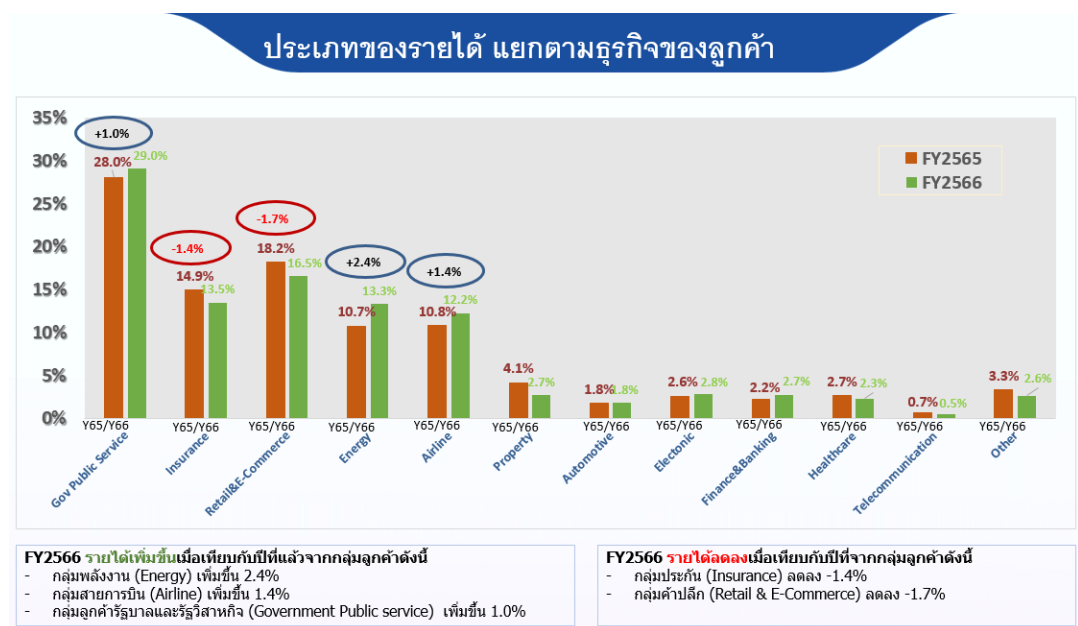
#### 2. แบ่งตามกลุ่มลูกค้า



3. แบ่งตามลักษณะของรายได้



4. แบ่งตามธุรกิจของลูกค้า



รางวัลที่บริษัทได้รับ

- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
- บริษัทผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ A

## ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของ CAC โดยตามกำหนดบริษัทต้องยื่นแบบประเมินเพื่อเข้ารับการพิจารณารับในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 โดยผลการพิจารณาเป็นอย่างไรทางบริษัทจะนำรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

### **มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ**

#### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณมารุต ธรรมประพนธ์ กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,146.6	979.4
หนี้สินรวม	101.1	142.3
รายได้รวม	587.5	634.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(442.1)	(116.2)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.63)	(0.21)

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเป็นจำนวน 572.6 ล้านบาท ลดลง 47.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 34.0 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ ขาดทุนอื่น-สุทธิ ประกอบด้วยการขาดทุนจาก เงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทจดทะเบียน จำนวนเงิน 204.8 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 447.3 ล้านบาท โดยผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 331.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 286.4 โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัท จำนวน 442.1 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,146.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.1 เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นผลมาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1) จำนวน 699.7 ล้านบาท และลดลงจากผลขาดทุนจากการนำเงินไปลงทุนตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 204.8 ล้านบาท การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 100.0 ล้านบาท

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้**



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติตั้งจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณมารุต ธรรมประพนธ์ จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้  
 คุณมารุต ธรรมประพนธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยาย ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 447.32 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 462.91 ล้านบาท ดังนั้น บริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตั้งจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติตั้งจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหัก ขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุปรีย์ นิมิตกุล	กรรมการอิสระ
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว จึงเห็น

ควรเสนอให้แต่งตั้ง นายสุปรีดี นิमितกุล นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ และ นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นายสุปรีดี นิमितกุล และ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ **มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ** ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง “นายสุปรีดี นิमितกุล นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ และ นายอิศรา เรืองสุขอุดม” กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดย “นายสุปรีดี นิमितกุล และนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์” มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายสุปริติ นิมิตกุล กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

2) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

3) นายอิสรา เรืองสุขอุดม กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 2,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

\*หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี่ยงประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี่ยงประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี่ยงประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี่ยงประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี่ยงประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้**

	ค่าเบี่ยงประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน **ไม่ได้รับค่าเบี่ยงประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
5. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้**

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชีที่ เสนอสำหรับปี 2567 (บาท)	ค่าสอบบัญชีที่ เสนอสำหรับปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<u>บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)</u> ค่าสอบบัญชีของบริษัท (รวมค่าสอบทานบัญชีระหว่างกาล)	2,860,000	3,140,000	(280,000)
<u>บริษัทย่อย</u>			
บริษัท วันทูน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	270,000	380,000	(110,000)
บริษัท อินโนฮับ จำกัด	90,000	260,000	(170,000)
บริษัท อีวี คลิก จำกัด	130,000	180,000	(50,000)
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด	130,000	–	–
บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด	400,000	–	–
บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	380,000	–	–
<b>รวม</b>	<b>4,260,000</b>	<b>3,960,000</b>	<b>(610,000)</b>

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท (ปี 2566 จำนวน 3,140,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชี 1,900,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการพิเศษระหว่างปี 1,240,000 บาท)



ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอเชิญที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ  |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ  |
| 3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ  |
| 4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ |
| 5. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14**

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กำหนดว่า บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยแก้ไขเป็น 5 คน

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 14. ให้บริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า <b>7 คน</b> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 14. ให้บริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า <b>5 คน</b> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 ตามที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับให้บริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,921,916	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	391,921,916	100

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณเทพนิภา ยาตรี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบเงินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะบริษัทดังนี้

คำถาม : "สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิชาสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชำรงต้น"

คำตอบ : นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อดูความเหมาะสม ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานที่ประชุมฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.22 น.

.....  
(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)  
ประธานที่ประชุม