



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 30 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายวีรยุทธ | โพธารามิก | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. ดร.โสรัจย์ | อัศวะประภา | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายชาติชาย | พยุหนวรัชย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายยุทธศักดิ์ | สุภสร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นางสาววรพรรณ | จันทร์เพ็ญ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 7. นางนิตย | วิเศษพันธุ์ | กรรมการ |
| 8. นายพสุชา | วีรกิจการ | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางสาวปิติกุดี | ศิริสัมพันธ์ | เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลและกฎระเบียบ |
| 10. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 11. นางสาวสุภัทรา | ศิริพันธ์สุกนา | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 12. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด |
| 13. นางสาวพนิดา | วิศรุตนาถ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายกฤษฎิก มาประจักษ์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JAS”) ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-EGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. หรือ ETDA โดยให้บริการระบบการลงทะเบียน และระบบประมวลผล การนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนั้น มารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
- การนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และจากบัตรเสีย จะถูกนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และคะแนนเสียงที่เหลือจะต้องเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และในวาระที่ต้องมีการลงมติ นั้น “ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ในการดำเนินการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เมื่อบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแก่ที่ประชุมแล้ว ก็จะมีโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติ โดยกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 2 นาที เมื่อภายหลังจากที่การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทันที และในกรณีที่มีคำถาม และไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ บันทึกการตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น ๆ รวมถึงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้อง เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงาน การประชุม และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประชุมผู้ถือหุ้น และขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การถามคำถาม และการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” โดย นายวิรัช พุฒาภิบาล ประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ในครั้งนี้

โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เป็นดังนี้

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 51,353,357 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,233,901,022 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,285,254,379 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.6789 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,292,074,705 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎิกร มาประจักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) นั้น

ภายหลังจากการดำเนินงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้พิจารณาบททวนแนวทางการดำเนินงานด้านการสอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศที่สามารถรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสด.
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	ปี 2566-2571
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	ปี 2569-2574
3. นายวีร์ สุจริต	7103	ปี 2565-2570
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	ปี 2567-2572

*หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit fee) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และวันที่ 30 กันยายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี Q2 / Q3 / Y2026 (บาท)		เปลี่ยนแปลง (%)
	บริษัทเดิม : EY	บริษัทใหม่ : Deloitte	
ค่าสอบบัญชี	1,700,000	1,660,000	-2.4%

*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,660,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสอบถามว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 หรือไม่

คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเกิดจากการทบทวนนโยบายการตรวจสอบบัญชีภายหลังการสอบทานงบการเงินไตรมาสแรก เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านคอนเทนต์มากขึ้น รวมทั้งมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ จึงเห็นว่า Deloitte มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายสำนักงานทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ อีกทั้งมีประสบการณ์ตรวจสอบบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยี ไทคอมนาคม และธุรกิจสื่อคอนเทนต์แบบ Subscription ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

2. คุณนริศรา มหากวี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คุณไกรวัลย์ คทวนิช ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ในระหว่างปีบัญชีเช่นนี้ ในทางปฏิบัติมีความท้าทายด้านระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงขอทราบว่ามีบริษัท และผู้สอบบัญชีรายใหม่จาก Deloitte ได้มีการประเมินความเสี่ยงหรืออุปสรรคในการเข้าถึงระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ไฉ่อย่างไร รวมทั้งการส่งมอบข้อมูลและเอกสารจากผู้สอบบัญชีเดิม (EY) มีข้อจำกัดใดที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของ Deloitte ล่าช้าหรือมีความยากลำบากมากกว่าปกติหรือไม่

คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในครั้งนี้จะไม่ส่งผลให้การตรวจสอบงบการเงินล่าช้า เนื่องจาก Deloitte ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนการเข้าปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การส่งมอบข้อมูลและเอกสารจากผู้สอบบัญชีเดิม (EY) จะดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นอย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสอบและการจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และ

กำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด และ กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,660,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,311,607,347 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎิกร มาประจักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม

โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ”

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2,764,024,902 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนแล้ว เป็นจำนวน 8,292,074,705 หุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลมติที่ประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมทั้งนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้

เมื่อประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไปพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ณ ขณะปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,311,607,347 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 14.35 น.



ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวีรยุทธ โพธารามิก)