

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.16 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการบันทึก ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

มีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุปรีดี	นิมิตกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพบรียง	ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายประพัฒน์	ยอห์น	กรรมการ
6. นายอิสรา	เรืองสุขอุดม	กรรมการ

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมบัติ	วิทย์วัตรเจริญ	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์
2. คุณจารุ	บุปผา

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด

1. คุณชลิดา	สิริยากร
-------------	----------

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 5,388,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้น 346,818,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.8761 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,207,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น นายจิรายุ เชื้อแย้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามใน แต่ละระเบียบวาระ 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 สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในช่วงเวลาที่กำหนด และการส่งคำถามล่วงหน้าสามารถส่งได้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้นำส่งคำถามล่วงหน้า ในฐานะผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คำถาม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com (เดิม) และ www.peerforyou.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้วเห็นว่า บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

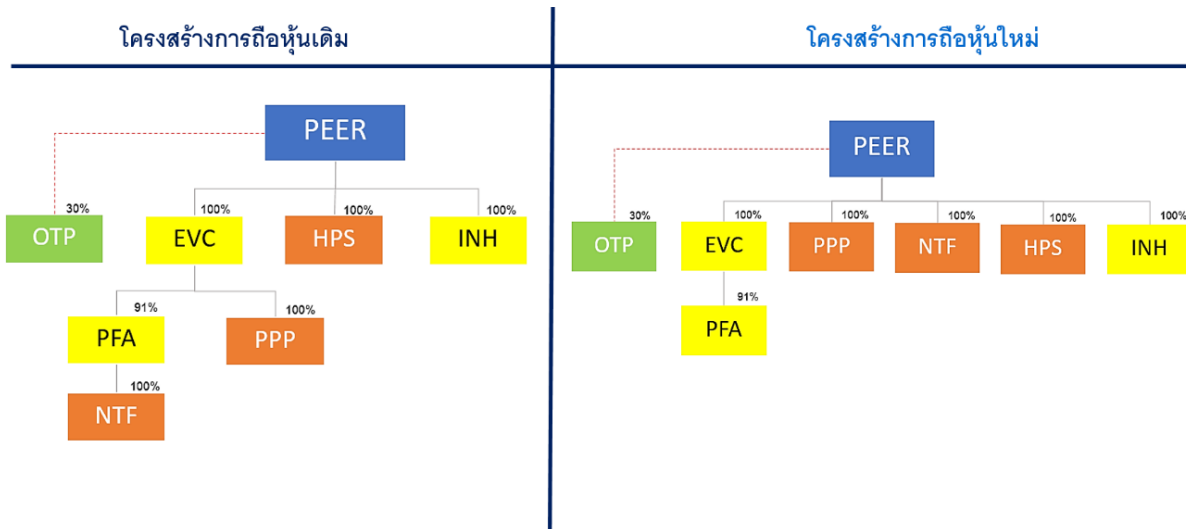
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

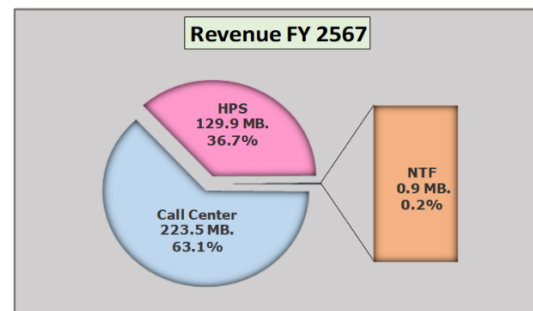
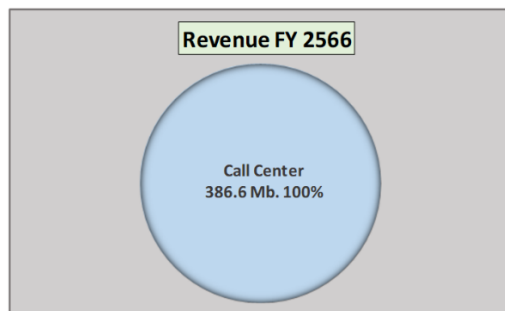
นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามา ดังนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th

รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท



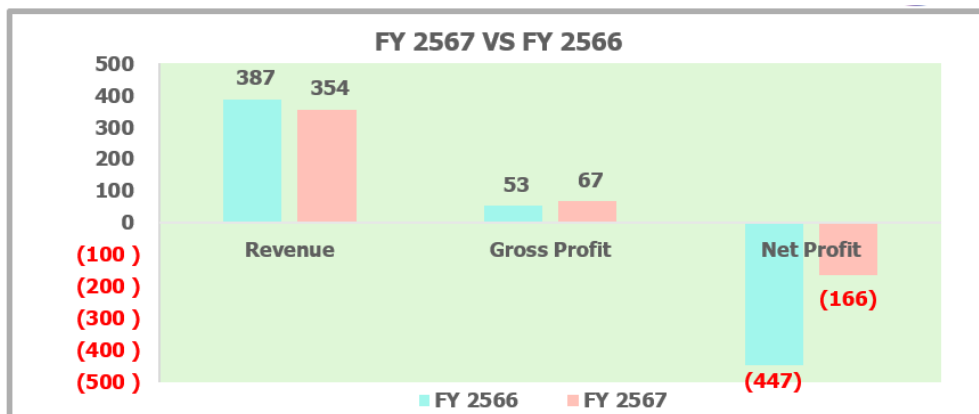
โครงสร้างรายได้



- รายได้ของ Call Center ลดลงจากปีก่อน 163.1 ล้านบาท เนื่องจากมีสัญญาบางส่วนหมดอายุระหว่างปีและมีการโอนสัญญาบริการที่ทำกับลูกค้าบางส่วน พนักงานที่ให้บริการ Contact Center ทั้งหมด และโอนสิทธิการควบคุมสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ Contact Center ให้กับบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ("OTP") บริษัทจึงจัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานที่โอนไปดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงิน สำหรับสัญญาที่บริษัทยังไม่สามารถโอนไปให้ OTP ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาการให้บริการแต่ละสัญญาได้นั้น เมื่อครบกำหนด ทาง OTP จะเป็นผู้เข้าทำสัญญาการให้บริการกับลูกค้าต่อไป
- รายได้ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("HPS") และบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด ("NTF") ที่ทางบริษัทเข้าไปลงทุนในระหว่างปี 2567

งบกำไรขาดทุน

(Unit: Million Baht)	Profit & Loss			
	FY 2567	FY 2566	Variance	% Variance
Services income	220.1	376.4	(156.3)	(42%)
Contract work	4.3	10.2	(5.9)	(58%)
Sales	129.9	0.1	129.8	110919%
Revenues	354.3	386.6	(32.4)	(8%)
Cost of sales and services	(287.2)	(333.6)	46.4	14%
Gross profit	67.1	53.1	14.0	26%
%	19%	14%	5%	38%
Other incomes	120.9	18.3	102.6	562%
Selling expenses	23.5	2.0	21.5	1067%
Administration expenses	87.2	98.4	(11.1)	(11%)
Expected credit loss (reversal)	(31.3)	144.5	(175.8)	(122%)
Loss on impairment of goodwill	279.9	0.0	279.9	0%
Other results (profits) and losses	11.5	263.0	(251.6)	(96%)
EBIT	(182.8)	(436.5)	253.8	58%
Finance cost	(2.5)	(0.5)	(2.0)	(377%)
Share of profits (losses) from investments in associated companies	1.3		1.3	0%
EBT	(184.0)	(437.1)	253.0	58%
Income Tax	(0.0)	(24.1)	24.1	100%
Net profit - continued operations	(184.1)	(461.2)	277.1	60%
Discontinued operations				
Profit for the period from discontinued operations, net of taxes.	18.4	13.9	4.5	32%
Net profit	(165.7)	(447.3)	281.6	63%
Basic earning per share (Baht)	(0.165)	(0.063)	0.102	161%

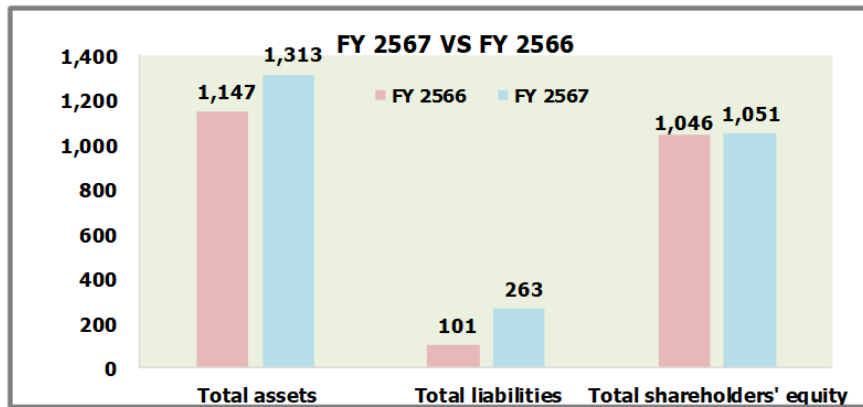


1. กำไรขั้นต้นรวมจำนวน 67 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 19 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในส่วนงานของ Contact Center ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 23.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนงานขายสินค้าของบริษัท แอปปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่บริษัทซื้อเงินลงทุนมาใหม่ในระหว่างปี
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

4. โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 31.3 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่เคยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้เมื่อปีก่อน
5. ผลขาดทุนจากด้อยค่าความนิยม จำนวน 279.9 ล้านบาท แบ่งเป็นของ HPS จำนวน 10.9 ล้านบาท และของ PFA และ NTF จำนวน 269 ล้านบาท
6. ผลขาดทุนอื่น จำนวน 11.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 251.6 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 162.0 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 98.5 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน

(Unit: Million Baht)	Statement of Financial Position			
	FY 2567	FY 2566	Variance	% Variance
Total current assets	512.4	592.7	(80.3)	(14%)
Total non-current assets	800.8	553.8	246.9	45%
TOTAL ASSETS	1,313.2	1,146.6	166.6	15%
Total current liabilities	189.6	78.3	111.3	142%
Total non-current liabilities	73.0	22.8	50.2	220%
TOTAL LIABILITIES	262.6	101.1	161.5	160%
Share capital & premium on share	1,721.2	1,564.1	157.1	10%
Retained earnings	(716.2)	(518.6)	(197.6)	(38%)
Non-controlling interests of the subsidiaries	18.9		18.9	0%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY	1,050.6	1,045.5	5.1	0%
TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY	1,313.2	1,146.6	166.6	15%
Current ratio (CA/CL)	2.70	7.57	(4.87)	(64%)
Debt / Equity	0.25	0.10	0.15	159%
Book value per share (Baht)	1.00	0.99	0.00	0%



สินทรัพย์รวม จำนวน 1,313.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าความนิยม 268.9 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 206.2 ล้านบาท เป็นผลมาจากทางบริษัทได้เข้าลงทุนใน PFA, HPS และ TCAP และเพิ่มจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์บางรายการลดลงเนื่องจาก

- 1) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("XBIO") หรือชื่อเดิมคือบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("WOW")) ลดลง 42.5 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 มีการตั้งประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2567 บริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นคืนจำนวน 60 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่บันทึกไว้จำนวน 17.5 ล้านบาท
- 2) เงินมัดจำเพื่อเข้าศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ลดลงจากการที่บริษัทได้รับชำระเงินมัดจำคืนในปี 2567 จำนวน 50 ล้านบาท
- 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงเนื่องจากการโอนสิทธิในทรัพย์สินธุรกิจ Contact Center ให้กับ OTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และได้ขาย OTP ออกไปในระหว่างปี 2567 รวมจำนวน 161.0 ล้านบาท

หนี้สินรวม จำนวน 262.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.5 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 79.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น 35.7 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 46.8 ล้านบาท ในขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 8.9 ล้านบาท เนื่องจากการโอนพนักงานไปที่ OTP

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,050.6 ล้านบาท ลดลง 5.1 ล้านบาท เนื่องจากเกิดผลขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีจำนวน 164.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 12.6 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท เพียร์ฟอร์ฮอล จำกัด และบริษัท เนสทิฟฟลาย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 91

และ นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ได้รายงานความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC

ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของ CAC โดยตามกำหนดบริษัทต้องยื่นแบบประเมินเพื่อเข้ารับการพิจารณาในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 แต่เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ยังไม่พร้อมในการยื่นประเมินในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้เป็นสมาชิก CAC บริษัทฯ ก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

และในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คำถาม โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : ถ้าในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ จะมีผลกระทบกับมูลค่าการลงทุนต่างๆ ของ PEER หรือไม่ อย่างไร

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปี 2568

คำถามที่ 2 : PEER คาดว่าจะได้เงินจากการลงทุนในระบบ PEER TO PEER Lending ของ NestiFly เท่าใดและต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้เงินลงทุนคืนมาทั้งหมด

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า มีปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท กล่าวคือ เนสทิฟลายเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ การประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มี business model ที่ต่างไปจากเดิมไม่อาจริเริ่มดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อทางการก่อน เพื่อให้พิจารณาว่า มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมหรือไม่ มีการคุ้มครองดูแลลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ market conduct เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งในปี 2567 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้เผชิญกับภาวะความผันผวนมาก เราได้เห็นว่ามีหุ้นหลายบริษัทมีราคาตกถึงฟลอร์ติดกันหลายวัน มีการบังคับขายหุ้นเพื่อมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ นับได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา เกิดความคาดหมายไปมาก จึงทำให้ธุรกิจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปมาก

การพิจารณาว่า เนสท์ฟลายจะสร้างรายได้ให้บริษัทมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย ส่วนปัจจัยภายในบริษัทได้พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโดยปรับจำนวนบุคลากรให้มีความเหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับบริษัทแม่ มีการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อเพิ่มการประสานงานอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในครั้งนี้ น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กลุ่มบริษัทมีการดูแลประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ตามที่ได้เรียนไว้ การประกอบธุรกิจในขอบเขตปัจจุบัน ทำให้เนสท์ฟลาย ไม่อาจผันภาวะขาดทุนได้ จึงได้มีการจัดทำแผนเสนอต่อ ธปท. เพื่อให้พิจารณาอนุญาตขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งขอให้ทาง ธปท. พิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางข้อที่ทำให้การประกอบธุรกิจมีความเข้มงวดเกินไปด้วย

คำถามที่ 3 : ปัจจุบันการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีมีมากขึ้น ใช้งานง่าย ต้นทุนไม่สูงมากนัก ระบบ Contact Center ก็มีการนำ AI มาใช้ อยากทราบว่า PEER มีแผนธุรกิจในปี 2568 อย่างไร?

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใครขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท สกาย ซีซี จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท วันทวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ปัจจุบัน บริษัทมิได้ประกอบกิจการ Contact Center เป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทได้ทำข้อตกลงกับผู้ซื้อกิจการว่า ต่อไป บริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจ Contact Center แข่งกับบริษัท สกายซีซี จำกัด กรณีที่มีสัญญาคงเหลืออยู่สำหรับลูกค้าบางรายซึ่งมีไม่มากนัก และบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สกายซีซี จำกัดเป็นผู้ให้บริการหรือ Outsource บริการให้แก่ลูกค้าแทนบริษัท จนกว่าสัญญากับลูกค้ารายนั้นๆจะสิ้นสุดลง และลูกค้าจะได้พิจารณาทำสัญญากับบริษัท สกายซีซี จำกัดต่อไป เมื่อทาง PEER ไม่ได้ประกอบธุรกิจ Contact Center ในการพัฒนาธุรกิจด้านนี้ให้สามารถแข่งขันได้ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัท สกาย ซีซี จำกัด ขออนุญาตตอบในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวว่า ทางสกาย ซีซีเองก็ได้เตรียมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้คือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีชื่อเสียงด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ได้มีแผนการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการพัฒนาทางธุรกิจอยู่แล้วร่วมกับการใช้บุคลากร

คำถามที่ 4 : หลังจาก PEER ซื้อกิจการของบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด แล้ว ทำไมถึงไม่สามารถทำธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตเดิมได้? แล้ว PEER มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร และวางแผนจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรในอนาคต

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : ในการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด ("PPP") (เดิมชื่อบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด) และต่อมา PPP ไม่สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมได้ ภายใต้กำหนดระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดนั้น บริษัทขอเรียนให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อเท็จจริงว่า เงื่อนไขข้อตกลงสำคัญประการหนึ่งที่กำหนดในสัญญาซื้อขายกิจการดังกล่าวกับผู้ขายคือ PPP อยู่ระหว่างการขอระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ PPP จะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่า PPP มีความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงาน ด้านบุคลากร และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่

ต่อมา PPP อยู่ระหว่างการติดต่อและยื่นเอกสารระบบงานเพื่อแสดงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แต่กรณีได้เกิดเหตุสุดวิสัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาคำขอของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้หารือและเจรจากับบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) แล้ว จึงได้ดำเนินการขอคืนใบอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า PPP ไม่อาจดำเนินการแสดงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทันต่อเวลาที่กำหนด โดย NEWS ซึ่งเป็นผู้ขายได้เข้าทำสัญญาร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายตามสัญญาซื้อขายหุ้นใน PPP เป็นเงินจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตกลงในค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเนื่องจากเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถนำ PPP มาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแผนให้ PPP ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนต่อไป

ปัจจุบัน PPP อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทเดิม กล่าวคือการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยมีการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบในบางส่วนแล้ว เนื่องจาก PPP สมควรไต่ถามคืนใบอนุญาตก่อนกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้ PPP ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

คำถามที่ 5 : PEER วางเงินมัดจำเพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม แต่ได้รับเงินมัดจำคืนไม่ครบ บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทได้ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัท มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้มาโดยตลอด จากยอดหนี้จำนวน 100 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ยอดหนี้คงเหลือค้างชำระจำนวน 30 ล้านบาท ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่อมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 EP ได้ชำระหนี้บางส่วนเพิ่มเติมจำนวน 15 ล้านบาท จึงมีผลให้ปัจจุบัน EP มียอดหนี้เงินต้นคงเหลือค้างชำระจำนวน 15 ล้านบาท จากยอดหนี้เดิม 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จาก EP เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้เงินต้นจนกระทั่งยอดหนี้มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ EP ได้วางหลักประกันการชำระหนี้ส่วนหนึ่งไว้ขณะทำสัญญาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จำนวนหนี้คงค้างถือเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ของ EP

คำถามที่ 6 : หลังจากที่ PEER ซื้อกิจการของ บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (PFA) และ บริษัท แสปปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) แล้ว ทำไมมูลค่าความนิยมของทั้งสองบริษัทถึงลดลงอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : ตามหลักการมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้กลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินภายนอกได้ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ โดยจัดทำประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2572 ผลออกมาว่าเกิดการด้อยค่าค่าความนิยมของกลุ่ม PFA จำนวน 269 ล้านบาท และ HPS จำนวน 10.90 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนว่า กิจกรรมทั้งสองที่ได้รับการประเมินว่าด้อยค่าานั้น เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่ สำหรับเนสท์ตีฟลาย ได้รับใบอนุญาต P2P lending จากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นับว่าเป็นกิจการที่ยังตั้งขึ้นใหม่ มาก และเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ด้วยความที่เป็นธุรกิจเกิดใหม่และบริษัท เนสท์ตีฟลาย จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตนี้เป็นรายแรกของประเทศไทย การเก็บรวบรวมสถิติและองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ในประเทศยังมีไม่มากนัก การประมาณการต่าง ๆ การตัดสินใจทางธุรกิจในช่วงปีแรก ๆ จึงมีโอกาสที่จะมีความคลาดเคลื่อนสูง จนเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อทำแผนธุรกิจน่าจะลดความคลาดเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับระดับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ผันผวนเป็นอย่างมาก หุ้นที่นำมาเป็นหลักประกันหลายต่อหลายตัว มีราคาลดลงเป็นประวัติการณ์ มีทั้งการลดราคาลงเหลือราคาฟลอร์หลายวันติดต่อกันก็มี เนื่องจากมีการบังคับขายหุ้นมาร์จิ้นของลูกค้าเพื่อนำมาชำระหนี้ ทำให้ราคายังลดลงไปอีกทำให้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพไม่กล้าลงทุนเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้ยืม เนื่องจากเกรงว่าราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมมีระดับราคาผันผวน ทำให้เกิดโอกาสที่เงินลงทุนของผู้ของตนมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ อนึ่ง ในด้านผู้กู้ยืมเองนั้น เมื่อหลักประกันของตนถูกบังคับขายเนื่องจากราคาหลักทรัพย์ลดต่ำลงจนถึงเกณฑ์บังคับขายทำให้ต้องคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดเวลา ทำให้ผู้กู้ยืมเกิดปัญหาความไม่แน่นอนในการบริหารสภาพคล่องของตนว่า จะต้องคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลา มีความแน่นอนต่ำกว่าการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินที่มักจะมีเงื่อนไขเวลาการชำระคืนที่แน่นอนกว่า ส่งผลกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมเองไม่มั่นใจในการใช้บริการในช่องทางนี้ ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่ำกว่าที่คาดการณ์ แม้ว่าภาครัฐจะได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีผลช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามแผนที่คาดไว้ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในระบบ ยังคงมีปัญหาคือต้องแก้ไขอยู่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ Peer to Peer Lending ปัญหาด้านการขยายงานให้ได้ตามแผนธุรกิจ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ มีข้อที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานสำคัญต้องเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้งว่าจะอนุญาตหรือไม่ เพียงใด ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยสั่งการใดเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ/หรือได้พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ Market Conduct อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจะอนุญาต ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรม Peer to Peer Lending เป็นธุรกรรมเกิดใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและใกล้ชิด แผนงานหลายประการของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อการขยายธุรกิจจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว และอนาคตอาจจะมีการพิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนี้มากขึ้นในอนาคต

ส่วนของ HPS เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นับจนถึงเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปีเศษ ในการประเมินมูลค่ากิจการโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ได้มีการประมาณค่าความนิยม โดยให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดค่าความนิยมคือศักยภาพในการขยายกิจการของธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงการส่งเสริมกัน ระหว่างสองบริษัท (Synergy) จากการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของพนักงาน การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ วัตถุดิบ พนักงาน หรือกิจกรรมการขนส่งต่างๆการลงทุนพัฒนาการผลิตสินค้า ที่จะส่งผลให้การ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าพิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ว่า ค่าความนิยมจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพของกิจการ เป็นเรื่องการสร้างโอกาส การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน จึงไม่อาจวัดผลได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทได้ซื้อ HPS เมื่อปี 2567 ทางบริษัทได้ร่วมพัฒนา HPS จนกระทั่งผลขาดทุนมีแนวโน้มทิศทางลดลง แต่การคำนวณค่าความนิยม ทางผู้ประเมินก็ต้องตั้งสมมติฐานให้มีความระมัดระวังสูงไว้ก่อน ซึ่งทางเราน้อมรับผลการประเมินนั้น และจะนำมาปรับปรุง ทำงานร่วมกันกับ HPS ต่อไป

คำถามที่ 7 : ผลดำเนินงานของบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) เป็นอย่างไร

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นว่า กรณีของ HPS นั้น ถ้าพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2567 จะเห็นว่ายังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ แต่หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบแล้ว แต่ก็เป็นการขาดทุนในจำนวนที่ลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 32.33 ล้านบาทเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 8.29 ล้านบาท นับว่าผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เห็นว่า บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการดูแล HPS อย่างใกล้ชิด และในอนาคต น่าจะเห็นผลการดำเนินงานที่เป็นบวก โดยมีการเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบคล้ายกับการขายฝากมากขึ้น กล่าวคือ ในการขายสินค้า จะไม่เป็นการระดมทุนรับต้นทุนค่าสินค้าเมื่อขายไม่ได้ การขยายช่องทางรายได้โดยเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า ในอนาคตน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว

คำถามที่ 8 : PEER ได้ซื้อที่ดินบริเวณคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเมื่อปี 2566 จึงอยากทราบว่ามีการพัฒนาที่ดินนี้อย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดอะไรบ้าง

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า เดิม บริษัทได้ตั้งใจที่จะลงทุนในที่ดินดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกิจ contact center แต่เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ศึกษาช่องทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวหลายทาง แต่บางช่องทาง ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากจะมีการลงทุนดังกล่าว ควรจะให้มีส่วนร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การพิจารณาพัฒนาที่ดินดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

คำถามที่ 9 : ขอทราบความคืบหน้าการติดตามหนี้ กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินของแต่ละรายการ

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า การติดตามหนี้ที่ค้างชำระ นอกจากกรณี EP ที่ผมได้เรียนตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทได้ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เป็นใจทียื่นฟ้องคดีกับลูกหนี้ค่าหุ้น PSD จำนวนสองราย ยอดหนี้ค่าหุ้นค้างชำระรวม 120 ล้านบาท เพื่อให้มีการดำเนินการกระบวนการทางศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนแก่บริษัท

ส่วนกรณี XBIO ได้มีการติดตามมาโดยตลอด บริษัทได้มีการติดตามให้ XBIO ชำระหนี้ค้างมาโดยตลอด จนยอดหนี้ค้างชำระลดลงจาก 100 ล้านบาท จน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มียอดหนี้ค้างชำระเหลือจำนวน 40 ล้านบาท นับจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการติดตามทวงถามให้ XBIO ชำระหนี้มาโดยตลอด รวมทั้งได้ติดตามผลประกอบการ และ

ข้อมูลสถานะทางการเงินของ XBIO อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาประเมินโอกาสที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าว โดยในปัจจุบัน บริษัทเห็นว่า XBIO ยังมีผลประกอบการ และข้อมูลสถานะทางการเงินที่น่าจะสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าบริษัท จะต้องติดตามให้ XBIO ดำเนินการชำระหนี้คงค้างจำนวน 40 ล้านบาทให้ครบถ้วนโดยเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนการดำเนินการติดตามทวงถามโดยให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการฟ้องร้องคดีความต่อ XBIO ต่อไป

คำถามที่ 10 : ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น (บลน.) ของบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด และแผนการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า ในการขอใบอนุญาตนั้น มีการเตรียมระบบงานและบุคลากรเพื่อรองรับการขอใบอนุญาตให้มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย ณ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างระบบงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งด้านระบบงานที่ไม่ใช่ไอทีกับระบบงานไอที มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด ได้แสดงให้เห็นสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง ความพร้อมในการขอประกอบธุรกิจนี้ น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แผนการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว จะให้ธุรกิจนี้ค่อยเติบโตแบบธรรมชาติ หรือ organic growth ไม่มุ่งเพียงรายได้สูงๆจนนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยั่งยืน มีการคัดเลือกลูกค้า ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ถ้ามีโอกาส ก็อาจจะขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงช่องทางเดียว และจะพิจารณาให้ ppp ประกอบธุรกิจที่สามารถช่วยเสริมธุรกิจในกลุ่มให้ได้มากที่สุด หรือเกิด synergy effect

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์** ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567	2566	ส่วนต่าง	%	2567	2566	ส่วนต่าง	%
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ	354.3	386.6	(32.3)	-8.4%	363.6	410.9	(47.3)	-11.5%
รายได้อื่น	122.2	18.3	103.9	567.8%	192.4	21.9	170.5	778.5%
รายได้รวม	476.5	404.9	71.6	17.7%	556.0	432.8	123.2	28.5%
ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ	287.2	333.6	(46.4)	-13.9%	315.9	353.7	(37.8)	-10.7%
ค่าใช้จ่าย	370.8	507.9	(137.1)	-27.0%	344.4	524.3	(179.9)	-34.3%
ต้นทุนทางการเงิน	2.5	0.5	2.0	400.0%	3.9	0.5	3.4	680.0%
ภาษีเงินได้	-	24.1	(24.1)	-100.0%	-	19.1	(19.1)	-100.0%
ค่าใช้จ่ายรวม	660.5	866.1	(205.6)	-23.7%	664.2	897.6	(233.4)	-26.0%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	18.4	13.9	4.5	32.4%	3.9	1.8	2.1	116.7%
ขาดทุนสุทธิ	(165.6)	(447.3)	281.7	-63.0%	(104.3)	(463.0)	358.7	-77.5%
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(164.3)	(442.1)	277.8	-62.8%	(104.4)	(462.9)	358.5	-77.4%
อัตรากำไรขั้นต้น	18.9%	13.7%	5.2%		13.1%	13.9%	-0.8%	

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 354.3 ล้านบาท ลดลง 32.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 165.7 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 281.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในระหว่างปี จำนวน 279.9 ล้านบาท

รายได้ส่วนของ Contact Center ลดลงจากปีก่อน 156.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 เนื่องจากมีสัญญาบางส่วนหมดอายุระหว่างปีและมีการโอนสัญญาบริการที่ทำกับลูกค้าบางส่วน พนักงานที่ให้บริการ Contact Center ทั้งหมด และโอนสิทธิการควบคุมสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ Contact Center ให้กับ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“OTP”) บริษัทจึงจัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานที่โอนไปดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงิน สำหรับสัญญาบางสัญญาที่บริษัทยังไม่สามารถโอนไปให้ OTP ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาการให้บริการแต่ละสัญญาได้นั้น เมื่อครบกำหนด ทาง OTP จะเป็นผู้เข้าทำสัญญาการให้บริการกับลูกค้าต่อไป

รายได้จากการขายและบริการอื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 12.39 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) และ บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด (“NTF”)

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการดัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้อัตรา และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

การตั้งสำรองตามกฎหมาย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)	31,371,868*
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,600,000
3. คิดเป็นร้อยละของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	-	-	-	5.10
4. ทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว)	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995	522,272,625
5. ทุนสำรองตามกฎหมายสะสม	28,700,000	28,700,000	28,700,000	28,700,000
6. คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	-	3.62	5.13	5.49

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)	31,371,868*
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995	522,272,625
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	-	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	-	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มเติม	-	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 165.72 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 104.40 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ และของดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายไพโรจน์ ชีระเสถียร	กรรมการอิสระ
2. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	กรรมการ
3. นายประพัฒน์ ยอจันทร์	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยมิได้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติ และบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายไพบรียง ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

คณะกรรมการได้พิจารณากลับการร้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายไพบรียง ธีระเสถียร
- 2) นายจิรายุ เชื้อแย้ม
- 3) นายประพัฒน์ ยอห์น

โดย นายไพบรียง ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้งสามท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระขอออกจากการประชุมชั่วคราวไม่อยู่ร่วมการพิจารณาในวาระนี้

ผู้ดำเนินการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1) นายไพบรียง ธีระเสถียร กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

2) นายจิรายุ เชื้อแยม กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

3) นายประพัฒน์ ยอพันธ์ กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 2,015,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56- One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม

*หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ

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

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	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 และ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นางสาวเดชนิ พงษ์เพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	2,860,000	2,860,000	-	-
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	90,000	90,000	-	-
บริษัท อีวี คลิก จำกัด	115,000	130,000	(15,000)	(12%)

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด	90,000	155,000	(65,000)	(42%)
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด	115,000	130,000	(15,000)	(12%)
บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด	280,000	400,000	(120,000)	(30%)
บริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	430,000	380,000	50,000	13%
รวมบริษัทย่อย	1,120,000	1,285,000	(165,000)	(13%)
รวมทั้งสิ้น	3,980,000	4,145,000	(165,000)	(4%)

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

สืบเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมจำนวน 2,946,016,590 บาท โดยมีหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนที่ออกเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PEER-W1)

ด้วยหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วน มิได้มีการใช้สิทธิ และมีได้มีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการเพิ่มทุน	เหตุผลการลดทุน	จำนวน (หุ้น)
เป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นแจ้งไม่ขอใช้สิทธิ	938,333,333
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W1	คงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อ	46,740,183
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W2	คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	426,949,000

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W1 และ PEER-W2 ตามมติที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,533,994,074 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,533,994,074 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,533,994,074 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็น 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

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

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น (ข้ามจังหวัด) บริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และมติพิเศษเพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) ที่อยู่เสนอเปลี่ยนแปลงดังนี้

ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นที่อยู่ใหม่ดังนี้

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

.....
(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)
ประธานที่ประชุม