



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Quidlab FoQus Video Conferencing system เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมี นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุม ผ่านสื่อ Electronic (E-AGM) ระบบ Quidlab FoQus Video Conferencing system พร้อมการบันทึกภาพและเสียงจากห้องประชุม บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม ใบตอบรับแจ้งงานการเข้าร่วมประชุม ใบมอบฉันทะ และได้แจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านระบบ Set-Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และระบบการจัดประชุม E-AGM ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทางบริษัทภายนอก จาก บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการให้บริการกับบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ใน การออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ผ่านวิดีโอทัศน์แนะนำ



นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,241,550 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 270,483,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	41	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	4	ราย
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	45	ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวน	270,483,100	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	186,678,491	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	69.02	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท			

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรวมไปถึงผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการเข้าประชุมผ่านระบบ Quidlab FoQus Video Conferencing system

1. นายวิชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. น.ส.ณิชา พูลมาสิน กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเจริญพัฒน์ บุญยัง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายอิสระ บุญยัง กรรมการ
6. น.ส.อรุณี พูลมาสิน กรรมการ
7. น.ส.ทัศนันท์ กังวานตระกูล กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ บริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าการประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท รีดันต้า มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด มาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Quidlab FoQus Video Conferencing system เพื่อชี้แจงข้อซักถาม หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามประการใด ดังนี้



- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจนวันชัย | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายสุขสันต์ | ประดับศรี | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายสุรพล | ถวัลย์วิจิตร | ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน |
| 4. น.ส.ปทุมพร | ฉลาด | ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน |

การประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ระบบ

Quidlab FoQus Video Conferencing system เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

1. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม E-AGM ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
2. สำหรับวิธีการลงคะแนน ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
3. ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง ท่านสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนของท่านได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติเว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แล้วนำ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม



3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

หลักการส่งคำถาม

1. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแยก และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

2. ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม โปรดใช้ชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน

3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ท่านต้องการถามคำถาม หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม ส่งคำถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าของแต่ละวาระได้โดยเลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้าและกดปุ่มส่งคำถามค่ะ

4. หากในแต่ละวาระ มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และ/หรือ จำกัดจำนวนคำถาม เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามระเบียบวาระ

6. บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุมการลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ "คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น"

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุม

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท และเปิดการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายจรัญพัฒน์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม



นายเจริญวัฒน์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้ บริษัทมียอดกำไรสุทธิ ขาดทุนจำนวน 36.76 ล้านบาท มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 128.53 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 205.10 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 32.30 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 172.80 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของหนี้สินของบริษัทเป็นหนี้สินทางการค้า ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมธนาคาร ไม่มีดอกเบีย

บริษัทมีธุรกิจอยู่หลายโปรเจก โดยโปรเจกหลัก คือ เว็บไซต์กวีบุ๊ค เน้นกลุ่มลูกค้าผู้ชาย และเว็บไซต์จิโนเวลเน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิง และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอ Alisa AI 3.0 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบ All in One ที่รวมความสามารถของ AI หลายตัว แนวคิดคือ เป็น AI หลักที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าไปสมัครแยกทีละตัว มีความสามารถหลากหลาย ทั้งทำรูป วิดีโอ ช่วยเขียนข้อความ ช่วยคิด ช่วยทำงาน เป็นต้น

AGI AUTOWORK ออกแบบสำหรับบริษัทต่างๆให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้ครบขั้นตอน ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร สามารถทำงานต่างๆ รวดเร็วขึ้น

ช่วงต้นปี 2569 มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มมีบุ๊ค ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการขายหนังสือในรูปแบบอีบุ๊คเป็นหลัก ซึ่งต่างจากเว็บไซต์กวีบุ๊คและจิโนเวล ที่เน้นการขายนิยายเป็นรายตอน

บจก.บีเอฟพี โปร บริษัทในเครือ (บ.ย่อย) ของบริษัท ประกอบกิจการดำเนินงานบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และพลังงานสะอาด

ที่ผ่านมา ในส่วนของเว็บไซต์กวีบุ๊คและจิโนเวล ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ มีการทำการตลาดส่งเสริมการขายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำโค้ด การทำแพลตฟอร์มวิดีโอ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการทำการตลาดจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ มีการนำระบบการทำงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุนการทำงาน ซึ่งระบบเอไอสามารถช่วยในการทำงานให้ประหยัดเวลาได้อย่างมาก ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนยังมีคนคุมอยู่ทุกขั้นตอน

ในปี 2568 ได้มีการออกงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ในนามของจิโนเวล และช่วงต้นปี 2569 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือในนามของมีบุ๊ค ในส่วนของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นในส่วนของ จิโนเวล โกลบอล จะเป็นลิขสิทธิ์นิยายไทยที่บริษัทได้ซื้อเข้าเป็นจำนวนมากและมีการส่งออกไปต่างประเทศ

ในส่วนของลิขสิทธิ์ทั้งหมดของบริษัท ปัจจุบันมีลิขสิทธิ์นิยายที่ซื้อมาจากประเทศจีนจำนวน 202 เรื่อง การ์ตูนจำนวน 32 เรื่อง นิยายญี่ปุ่นจำนวน 19 เรื่องและการ์ตูน 10 เรื่อง ซึ่งกลยุทธ์บริษัทจะเน้นนิยายของประเทศจีนและการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นหลัก และมีในส่วนของนักเขียนไทยที่พิจารณาไปขายในต่างประเทศเพิ่มเติม



Alisa AI ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมใช้งานมากกว่า 2 ล้านคน พีเจอรี่โดยรวม คือ สติปัญญา มี AI Hub คือ สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Alisa , Cloud , Chat GPT, Gemini และ AI อื่นๆ ได้ ผ่าน Alisa AI เพียงตัวเดียว ในราคาเพียงเดือนละ 720 บาท และล่าสุดได้มีการร่วมมือกับ เอไอเอส เพื่อพัฒนาแพ็คเกจเฉพาะลูกค้าเอไอเอส เหลือราคาเพียงเดือนละ 220 บาท ซึ่งสามารถสั่งงานด้วยภาษาไทยและภาษาอื่นๆ สร้างรูป สร้างวิดีโอได้

ในส่วนของ AI บริษัทได้ทำความร่วมมือกับสถาบันศึกษาหลายสถาบัน อาทิเช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

มีการทำ AI กล้องวงจรปิด ที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เสมือนมีคนเฝ้าติดตาม ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆได้ ซึ่งปกติจะมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว ถึงจะมาทราบภายหลังว่าเกิดเหตุการณ์ใด แต่ AI กล้องวงจรปิด สามารถทราบเหตุการณ์ได้ทันที เช่น มีคนล้ม เกิดเหตุไฟไหม้ มีการใช้ถ้อยคำรุนแรง

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ทามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

คำถามที่ 1 มาจาก คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ คำถามคือ ในสภาวะที่เอไอเริ่มเข้ามาช่วยเขียนนิยายมากขึ้น แพลตฟอร์มมกวิบุ๊ค มาตรการหรือสนับสนุนนักเขียนอย่างไร เพื่อรักษาคุณภาพ และยอดผู้ใช้งานในปี 2569 เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน

คุณจรัญพัฒน์ บุญยัง ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทเห็นว่า AI เข้ามามีส่วนช่วยในการเขียนนิยายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหากนักเขียนใช้ AI เป็นตัวช่วยก็จะสามารถเขียนนิยายที่สนุกและมีคุณภาพออกมาได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น แต่ก็มีข้อที่จะสามารถใช้ AI ได้ทั้งหมด เพราะ AI จะมาช่วยเพิ่มขีดจำกัดการแข่งขันการส่งออก เนื่องจากความสามารถที่จะทำได้จำนวนตอนที่มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ในแง่ของการรักษาคุณภาพของตัวแพลตฟอร์มมีระบบในการคัดกรองอัตโนมัติ คือ ระบบของการคัดกรองคุณภาพเพื่อการจัดอันดับต่างๆ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า หากใช้ AI แล้วสนุก มีคุณภาพ ก็จะมีคนอ่าน ชื้อ และติดอันดับขึ้นมา บริษัทก็สนับสนุนการใช้ AI เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่า มีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งออกซอฟต์แวร์ที่เรายังบกพร่องอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนวรรณกรรม การทำรูป ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงแต่ปัจจุบันสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สะดวกขึ้นไม่ผิดลิขสิทธิ์

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธาน



เจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในส่วนของงบกำไร-ขาดทุน ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจากการจำหน่ายนิยายซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทและรายได้ในส่วนของบริษัทย่อย คือ บจก.บีเอฟพี โปร จำนวน 128.53 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 35.35 ล้านบาท ผลกำไรสำหรับปี หลังหักค่าใช้จ่ายขาดทุน จำนวน 36.76 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น วรรณกรรมที่สร้างรายได้น้อย ส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น

โครงสร้างรายได้ ตามประเภทงานวรรณกรรม วรรณกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดมาจากวรรณกรรมหมวดมันส์ และวรรณกรรมหมวดรัก

งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์รวม จำนวน 205.10 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 28.24 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 4.06 ล้านบาท รวมหนี้สินจำนวน 32.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 172.80 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 205.10 ล้านบาท ซึ่งรายการในงบแสดงฐานะการเงินเกิดจากการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท มิได้มีการขายทรัพย์สินใด

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report)

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,678,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางสาวณิชา พูลมาสิน กล่าวชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 และกลุ่มบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 43.69 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,678,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	-	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,860,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน ในอัตราที่สูงสุด เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวอานดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 รายละเอียด ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	-	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,860,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน ในอัตราที่สูงที่สุด เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,678,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่



นางมาลินี ทองประเสริฐ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ 1) นายจรัญพัฒน์ บุญยัง 2) น.ส.ทัศนันท์ กังวานตระกูล และ 3) น.ส.อรุณี พูลมาสิน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างพิจารณาการวาระนี้

นางมาลินี ทองประเสริฐ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จึง มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจรัญพัฒน์ บุญยัง | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. น.ส.ทัศนันท์ กังวานตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 3. น.ส.อรุณี พูลมาสิน | กรรมการบริษัท |

นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน



เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอแจ้งให้ทราบว่าในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในวาระนี้จะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจรัญพัฒน์ บุญยัง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	86,897,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) อนุมัติให้แต่งตั้ง น.ส.ทชนันท์ กังวานตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,378,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติให้แต่งตั้ง น.ส.อรุณี พูลมาสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	184,278,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญกรรมการ ที่ได้รับตำแหน่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 หรือ
2. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 หรือ
3. น.ส.กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของ บริษัท บีเอฟพี โปร จำกัด (ซึ่งเป็น บ.ย่อย ของบริษัทฯ) โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 530,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บจก.ดีดี-ทิวินัน (บ.ย้อย ของบริษัท) เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ทางบัญชี) โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 หรือ |
| 2. นายเสริม | บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 หรือ |
| 3. น.ส.กรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 |

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของ บริษัท บีเอฟพี โพร จำกัด (ซึ่งเป็น บ.ย้อย ของบริษัทฯ) โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 530,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บจก.ดีดี-ทวินวัน (บ.ย่อย ของ บริษัท) เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ทางบัญชี) โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท (เท่ากับ ปี 2568)

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,678,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่7 เรื่องอื่นๆ

นางสาวอาณดา อิงคทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นสำหรับวาระนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สามารถส่งคำถามเข้ามาในระบบ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตอบคำถามดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.

..... ประธาน

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

มาลินี ทองประเสริฐ

ผู้บันทึกการประชุม

นางมาลินี ทองประเสริฐ
เลขานุการบริษัท