

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วีง

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการปี 2567 3. รายงานประจำปี 2567 4. งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 5. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วีง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 113(3) และ มาตรา 114 ของหมวด 8 (“บัญชีและรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ส่งรายงานประจำปีของกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ลักษณะของบริษัทที่จะเป็นบริษัทในเครือให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)

- (3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88
- (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
- (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้รายละเอียดที่สำคัญดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลบริษัทฯ
- 2) รายละเอียดที่รายงานโดยกรรมการ (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานนอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(1) หมวดที่ 6 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 140 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2) (จ) (“การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับ NC/NCR และรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2567 ที่ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,499,999,984 บาท โดยทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,779,999,984 บาท เป็น 7,279,999,968 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 260,416,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ราย จองซื้อหุ้นจำนวน 10,416,665 หุ้น มูลค่ารวม 99,999,984 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำนวน 250,000,000 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 140 ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ง) (“การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท ในวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,879,999,968	บาท	(สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท)
--------	-----------------------	---------------	-----	--

	แบ่งออกเป็น	508,333,330	หุ้น	(หาร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	9.60	บาท	(เก้าบาทหกสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	508,333,330	หุ้น	(หาร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-----	หุ้น	(-)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,405,833,311 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 9.60 บาท เป็นหุ้นละ 2.90 บาท

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 139 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้น ไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(จ) (“การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท”) ได้กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 3,405,833,311 บาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 9.60 บาท เป็นหุ้นละ 2.90 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 142 ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา 139 และมาตรา 141 แล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) สิบสี่วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดตามมาตรา 141 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือ
- (2) สิบสี่วันนับแต่วันที่ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ ในกรณีที่มิมีเจ้าหนี้คัดค้าน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 138 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ง) (“การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 6 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,474,166,657	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบลบาท)
	แบ่งออกเป็น	508,333,330	หุ้น	(ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.90	บาท	(สองบาทเก้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	508,333,330	หุ้น	(ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้นายประกฤษ ฐัญวลัย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการลดทุนของบริษัท วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามมาตรา 141 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในการลดทุนซึ่งมิใช่กรณีตามมาตรา 140 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ และให้บริษัทโฆษณามติทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายประกฤษ ฐัญวลัย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทราบถึงการลดทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงควรให้อำนาจแก่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทราบถึงการลดทุนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีดังปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงการเงิน

บาท

- รวมสินทรัพย์	7,239,094,594
- รวมหนี้สิน	6,119,864,353
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,119,230,241

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท

- รวมรายได้	737,647,516
- รวมค่าใช้จ่าย	3,177,240,842
- ขาดทุนสุทธิ	(2,436,269,990)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจำนวน 3,660,769,743 บาท จึงจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 115 หมวดที่ 8 (“บัญชี และรายงาน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 หมวดที่ 8 (“เงินปันผลและเงินสำรอง”) ที่กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 หมวดที่ 8 (“บัญชี และรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 หมวดที่ 8 (“เงินปันผลและเงินสำรอง”) บัญญัติว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนั้น การที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเป็นจำนวน 3,660,769,743 บาท ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ ต้องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยเงินสำรองตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 หมวดที่ 5 (“กรรมการ”) กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 0 บาทต่อการประชุม
- 2) ค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการอิสระ จำนวน 30,000 บาทต่อการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 หมวดที่ 5 (“กรรมการ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยห้า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวแต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการหมดวาระทั้งหมด 5 คน ดังต่อไปนี้

- 1) นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ
- 2) นายประกฤษ รัชกุลชัย
- 3) นายพัทธชีกิ ยามาโมโตะ
- 4) นายโทมิทากะ อิชิมุระ
- 5) นายอิโรยูกิ โอตะ

มีกรรมการต่อวาระเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ทั้งหมด 5 คน ได้แก่

- 1) นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ
- 2) นายประกฤษ รัชกุลชัย
- 3) นายพัทธชีกิ ยามาโมโตะ
- 4) นายโทมิทากะ อิชิมุระ

5) นายอิทธิภูมิ โอตะ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และข้อมูลประกอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ บริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด (“คีลอยท์”) และเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 9 ปีติดต่อกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จากคีลอยท์

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวครุณี จันทรรดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ
- นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน **2,400,000 บาท** ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ดังนี้

ขอบเขตของงาน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง) บาท	%
ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม	N/A	360,000	N/A	N/A

ขอบเขตของงาน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง) บาท	%
สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน	N/A	360,000	N/A	N/A
ทั้งหมด	2,400,000	3,120,000	-720,000	-23.08%

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์ ดังต่อไปนี้ นางสาวครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 2,400,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบด้วย

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนและนำส่งให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายประกฤษ ธีวาลัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม