

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านโปรแกรม ZOOM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Social Room ชั้น 2 โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106 ถนนสาทรใต้ ซีสลม บางรัก กรุงเทพมหานคร

นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-AGM) เพียงแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือวัน Record Date เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,794 ราย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 329,999,954 หุ้น ชำระมูลค่าแล้วจำนวน 329,999,954 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 45,730,062 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 351 ราย รวมจำนวนหุ้น 246,010,840 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 360 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 291,740,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4063 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 329,999,954 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ดร. วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และเป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุม

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. ดร. วรภัทร | โตธนะเกษม | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. รศ. ดร. สมชาย | สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. รศ. ดร. วรฉัตร | เตโชโยธิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชาย | บุญสงเคราะห์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายสง่า | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวมณฑนา | อัศวเมธา | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวศุภรดา | โรจน์วัฒน์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 8. นางสาวณัฐา | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 9. นายอชิระ | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางสาววาสนา | ธีรศิริศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|----------------|---------------|---|

ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Social Room ชั้น 2 โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

| | | |
|---------------|------------|--|
| 1. นายชอุ่ม | โกโคศวรรย์ | กรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กร |
| 2. นางสาวนภสร | คชสาร | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
2. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิรโรจน์กุล
2. นายอิสเรศ เงินอินดีะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และเป็นคนกลางในการตรวจนับการลงคะแนน

จากนั้นที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้โดยกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. กรณีมอบฉันทะ

7.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

7.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

8. สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

8.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

8.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

10. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

10.1 ด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ โดยให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

10.2 ด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ ขอความกรุณาพิมพ์ คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามให้กับที่ประชุม

10.3 ในการสอบถามทุกครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความหรือสอบถามผ่านการสนทนาขอความกรุณาให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

11. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามนำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นายสง่า บุญสูงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสง่า บุญสูงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ร้านค้าส่งของบริษัท ดีโอเค สเตชั่น จำกัด (The OK Station) ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของขงวัญและเครื่องเขียนขายส่งรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดสำเพ็ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาห้ามแข่งขันทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มครอบครัว ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก บริษัทฯ เชื่อกันว่า ธุรกิจที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมธุรกิจของ MOSHI ทั้งในด้านธุรกิจ และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรและความเชี่ยวชาญภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ อีกด้วย
- ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยเปิดตัวร้านแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “Garlic” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ซิค แอนด์ คูค” เน้นสินค้าแฟชั่น สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีความชื่นชอบในสินค้าแฟชั่น ที่แตกต่างออกไปจากร้าน Moshi โดยร้าน Garlic เปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และในเดือนธันวาคมได้ขยายสาขาแบรนด์ Garlic ไปยังจังหวัดมหาสารคาม และ เชียงใหม่และมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคต
- ปี 2566 มีแบรนด์ภายใต้บริษัทฯ รวม 4 แบรนด์ ได้แก่ 1. แบรนด์ Moshi 126 สาขา 2. แบรนด์ Garlic 3 สาขา 3. Giant 1 สาขา และ 4. The OK Station 1 สาขา โดยบริษัทฯ มีสาขารวมทั้งหมด 131 สาขา ครอบคลุมกว่า 50 จังหวัด ในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคตให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
- บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญถึงความเข้าใจเชิงลึกของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่ตลอดเวลา โดยเปิดตัวสินค้ากลุ่มของเล่นและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet accessories) โดยบริษัทฯ มองเห็นถึงความต้องการสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้นซึ่งสอดคล้องไปกับจำนวนของกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นหลัง COVID-19 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ของเล่น อุปกรณ์ของใช้ และเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและแมว นอกเหนือจากนี้ยังมีสินค้าใหม่ๆ ในหมวดเดิม ทั้งรูปแบบใหม่ และรูปแบบเดิมที่ถูกออกแบบมาให้เป็นที่ชื่นชอบ ที่มีสีสันสวยงาม ทันสมัย สดใส รวมแล้วกว่า 10,000 SKUs อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าใหม่สำคัญหลัก ได้แก่ สินค้ากลุ่มJewel accessories ซึ่งประกอบไปด้วย สร้อยคอเงิน สร้อยคอลูกปัด ต่างหู เป็นต้น และสินค้าคอลเลกชันลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนใหม่ๆ จากค่ายดังประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี เช่น Cinnamoroll, My Melody และ Gudetama นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์หนึ่งในความสนใจของTarget Group ลูกค้าเราได้แก่ กลุ่มสินค้าลิขสิทธิ์การ์ตูนเรคเตอร์ ของศิลปินเกาหลี เป็นต้น

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Deal of the Year Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยมอบให้แก่บริษัทฯ ที่มีธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมสำคัญ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,530 ล้านบาท EBITDA 871 ล้านบาท และ กำไรสุทธิรวม 402 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตเกินเป้าหมาย รายได้ในปี 2566 รายได้จากการขายมาจากร้านค้าปลีก ร้อยละ 81 ร้านค้าส่ง ร้อยละ 18 และช่องทางอื่น ร้อยละ 1
- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และได้จัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสาร ให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ โดยทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมาย นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินรายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบโดย นางสาว สุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ปี 2566

| (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2565 | % เปลี่ยนแปลง |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| รายได้จากการขาย | 2,530 | 1,890 | 34% |
| รายได้รวม | 2,543 | 1,896 | 34% |
| ต้นทุนขาย | 1,180 | 899 | 31% |
| กำไรขั้นต้น | 1,350 | 991 | 36% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 815 | 654 | 25% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 108 | 69 | 100% |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 402 | 253 | 59% |

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566

| (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2565 | % เปลี่ยนแปลง |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 95 | 756 | -87% |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 1,090 | 50 | 2,065% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 1,169 | 747 | 56% |
| สินทรัพย์รวม | 3,643 | 2,801 | 30% |
| หนี้สินรวม | 1,661 | 1,191 | 39% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,982 | 1,610 | 23% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,643 | 2,801 | 30% |

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากการดำเนินงาน 2,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2565 โดยมีปัจจัยหลักจาก
 - การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ทำให้การเติบโตของสาขาเดิม หรือ same store sale growth อยู่ที่ 16.9%
 - การขยายสาขาค้าปลีกใหม่ 24 สาขา และสาขาค้าส่ง The Ok Station
- อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.45 ในปี 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 53.4 ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่อัตรากำไรที่ดีเพิ่มขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 654 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยมีปัจจัยหลักจากค่าตอบแทนพนักงานและค่าเช่า ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากการขยายสาขา และการขยายตัวของธุรกิจ
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปี 2565 จากการเติบโตของรายได้ และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ปี 2566 จะมีการรวม The OK Station เข้ามา ซึ่ง The OK Station จะมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตรากำไรขั้นต้นของ Moshi ในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการปรับและพัฒนาสินค้าใหม่เข้ามาในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าประเภท pet accessories และกลุ่มสินค้า jewellery accessories ในช่วงปลายปี รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าที่มี high margin ซึ่งพบว่าแนวโน้มการปรับตัวที่ดีของอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

ในส่วนของ The OK Station เนื่องจากเดิมเป็นธุรกิจที่อัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำแต่เมื่อมารวมกับธุรกิจ Moshi ที่เรามีศักยภาพในการจัดหาสินค้านำเข้าเองจากต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการปรับสัดส่วนนำเข้าสินค้าตั้งแต่ประมาณช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งคาดว่า The OK Station จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า SG&A to sale ปีนี้มีแนวโน้มเป็นเช่นใด

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปี 2567 SG&A to Sale นี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเกิด Economies of Scale เมื่อบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดย ปี 2566 บริษัทฯ เปิดสาขา Moshi เพิ่มขึ้น 26 สาขาและในปี 2567 มีแผนที่จะเปิดเพิ่มเติมอีก 30 สาขา แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนของ การขยายสาขาจะมีในเรื่อง ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดสาขาในต่างประเทศในปีใด

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยตั้งเป้าไว้ 2 ประเทศ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตกลงเรื่อง joint venture อยู่ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า same store sales growth ของสาขา ปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า Same Store Sale growth ในไตรมาสที่ 1 มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับรายได้และรักษาระดับ Same Store Sale growth ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไตรมาสที่ 1 Same Store Sale ถึงแม้ว่าจะลดลงไปกว่าที่บริษัทฯ ตั้งไว้เล็กน้อย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกสินค้ากลุ่มซิลิโคน NCT ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายได้ในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากเหตุผลบางประการ บริษัทฯ จึงนำสินค้ากลุ่มนี้ขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดขายออนไลน์ช่วงไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นประมาณ 300% ซึ่งหากบริษัทฯ นำยอดขายจากช่องทางออนไลน์ เข้ามารวมด้วย same store sales growth จะยังอยู่ในเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติอนุมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 292,026,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 366 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 292,026,303 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญาญกัยืม

จากงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 401,507,282 บาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท สำรองตามกฎหมายแล้ว 19,611,663 บาท

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 13,388,337 บาท ซึ่งได้สำรองตามกฎหมายแล้ว 19,611,663 บาท ทำให้การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 33,000,000 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 401,507,282 บาท หักสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,388,337 บาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังสำรองตามกฎหมาย จำนวน 388,111,945 บาท จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวน 197,999,972.40 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 51.02 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 292,026,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| 1.นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | 4843 | 4 ปี (2563-2566) |
| | หรือ | |
| 2.นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | 4474 | - |
| | หรือ | |
| 3.นายวิเชียร กิ่งมนตรี | 3977 | - |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|--|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท | 645,000 บาท | 645,000 บาท |
| ค่าสอบบัญชี งบการเงินประจำปี | 1,655,000 บาท | 1,655,000 บาท |
| รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น | 2,300,000 บาท | 2,300,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | 12,000 บาท |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือนางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 292,026,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล คุณสง่า บุญสงเคราะห์ และ คุณมณฑนา อัครเมธา ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวมณฑนา อัครเมธา | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 1. รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล 2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ และ 3. นางสาวมณฑนา อัครเมธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อย่างนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดย รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ปี 2567 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

5.1. รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 292,026,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.2 นายสง่า บุญสงเคราะห์ กรรมการ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 292,026,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.3 นางสาวฉันทนา อิศว์เมธา กรรมการ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 284,398,003 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.4677 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,388,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.5323 |
| งดออกเสียง | 239,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| คณะกรรมการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2566 | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|
| | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ⁽¹⁾ (บาท/คน/ครั้ง) | | | | |
| คณะกรรมการบริษัท | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ⁽²⁾ | 20,000 | 10,000 | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าตอบแทนประจำ⁽¹⁾ (บาท/คน/เดือน) | | | | |
| ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ | 44,000 | | 40,000 | |
| ค่าตอบแทนประจำกรรมการ | 22,000 | | 20,000 | |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าบำเหน็จ ในตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

⁽²⁾ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

บำเหน็จกรรมการ

ปี 2567 (ข้อเสนอ) เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการดังกล่าว

ปี 2566 ไม่มีบำเหน็จกรรมการ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 290,637,234 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.4677 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,138,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.3973 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 297,775,834 หุ้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวาระที่ 7 นี้ คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตาม มาตรา 105 วรรคสอง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ในที่นี้คือจะต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 109,999,985 หุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2567 เติบโตเท่าไร และมาจากปัจจัยใดบ้าง

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป้าหมายและยอดขายปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20 % และในส่วนของตัวเลขที่จะเติบโต ยังไม่นับรวมรายได้จากธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเนื่องจากธุรกิจใหม่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขา Stand alone ปีนี้จะเปิดกี่สาขา และสาขาที่เปิดแล้ว ยอดขายเป็นเช่นไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาขา Stand Alone ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนจะเปิด 4 สาขา โดยสาขาแรกที่เปิดอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเตรียมที่จะเปิดเพิ่มเติมอีก 3 สาขา

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีนี้ผู้บริหารมีข้อกังวลหลักๆ เรื่องใด

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในแต่ละปีก็จะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่คู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในตลาด ส่วนมากก็ยังไม่ได้เป็น Chain Store ที่มาจากต่างประเทศ ส่วนมากจะเป็น Local ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้ปรับตัวในการแข่งขัน

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขยายสาขาตามห้างสรรพสินค้าของโมชิ ยังมีโอกาสอีกมากน้อยเพียงใด

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับจุดที่เปิดร้านได้ในประเทศไทย ประมาณ 1,000 สาขา ซึ่งเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า แต่บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการขยายสาขา ประมาณ 500 สาขา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เปิดเป็น Store ของบริษัทฯ ประมาณ 300 สาขา และที่เหลืออาจอยู่ในรูปแบบ Shop in Shop ซึ่งบริษัทฯ จะยังมุ่งในการดำเนินการในส่วน ของ Store ของบริษัทฯ

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้และปีหน้าบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายทางออนไลน์เป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายรวม

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายของออนไลน์อยู่ที่ประมาณไม่ถึง 1 % แต่สำหรับปี 2567 คาดว่าน่าจะมีการปรับจากเดิม อยู่ที่ 2 % ขึ้นไป

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนและกลยุทธ์การเพิ่ม same store sales growth ของบริษัทฯ ในปีนี้

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเพิ่ม same store sales growth บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ไว้หลายรูปแบบ เช่น สินค้าใหม่ โดยบริษัทฯ ได้ออกสินค้าหลากหลายขึ้น โดยในเดือนเมษายนได้วางขายสินค้าที่เป็นโมเดล สินค้ากลุ่ม สุ่ม วางจำหน่าย 28 สาขา และในส่วนของ สมาชิกของ Moshi บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลพบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น คือกลุ่มลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ทำให้ในปีนี้นี้บริษัทฯ จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นจากเดิมที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ 18-25 ปี ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์เพื่อให้รองรับกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีแผนในการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม ซึ่งยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมแต่เป็นในรูปแบบใหม่ เช่น TikTok live , TikTok affiliate link ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอดขายสาขาใหม่ที่เปิดในช่วงปีที่ผ่านมา มียอดขายเทียบกับสาขาเดิมใกล้เคียงกันหรือไม่

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ยอดขายทุกสาขาใหม่ที่เปิด ยังคงเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ตั้งไว้

นายกเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการออกโครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) : (“EJIP”) เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานหรือไม่

ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

นายภคพงศ์ อุนพวงศรีรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้าน Garlic ในไตรมาสที่ 1 มีอัตราการเติบโตเท่าไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ร้าน Garlic เปิดสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 2566 และ อีก 2 สาขาในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วง High season ของธุรกิจ จึงยังไม่สามารถวัดการเติบโตได้ เนื่องจากยอดขายใน ไตรมาสที่ 1 จะลดลงจากไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไปตาม seasonal แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายกเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มองว่า ร้าน POP MART เป็นหนึ่งคู่แข่งด้วยหรือไม่ และมีความกังวลหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ร้าน POP MART ไม่ได้เป็นคู่แข่งหลักของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีสินค้าที่เป็นประเภทกล่องสุ่มแต่รูปแบบสินค้าค่อนข้างแตกต่างกัน

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าที่ล่าสมัยหรือจำหน่ายไม่ได้ บริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดการสินค้ากลุ่ม Slow Move โดยจัดจำหน่ายในรูปแบบ Warehouse Sale ทั้งนี้ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะจัด Warehouse Sale เพิ่มมากขึ้น

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีในการเลือกสินค้าเข้าแต่ละสาขาอย่างไร และมีการทำวิจัยผู้บริโภคก่อนเปิดสาขาหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การนำสินค้าเข้าแต่ละสาขา บริษัทฯ มีการสำรวจพื้นที่ทั้งในส่วนหน้าร้านและบริเวณใกล้เคียงและสังเกตจากพฤติกรรมกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าที่ในแต่ละสาขานั้นๆ

นางสาวสุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เป้าการขยายสาขามีแนวโน้มมากกว่า 9 -20 สาขา ต่อไตรมาสหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปี 2567 มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมจากเดิมที่วางไว้ 20 สาขา ขยายเพิ่มเป็น 30 สาขา

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีระบบ CRM เก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกลูกค้าหรือไม่ และมีแผนในการ interact กับลูกค้าด้วยวิธีการใด

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ Membership Program เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการทำกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

นายกเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มองว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีผลกระทบต่อยอดขายของสาขามากน้อยแค่ไหน

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการวางแผนเตรียมรับมือและปรับใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ รวมถึงปรับปรุงแบบสินค้าในแต่ละสาขาเพื่อรองรับและช่วยเพิ่มยอดขาย

นายภคพงศ์ อนุพงศ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าที่ X กับ NCT นอกจากขายออนไลน์ อาจจะมีการขายในบางสาขาเพื่อสร้างไวรัลจากการที่มีคนมาเข้าแถวซื้อจำนวนมาก ผู้บริหารคิดว่าดีกว่าหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจำหน่ายสินค้า NCT เนื่องจากในช่วงแรกของการเปิดตัวจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านบางสาขา พบว่ามีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากที่เข้ามาซื้อสินค้า ส่งผลทำให้การบริหารจัดการของหน้าร้านค่อนข้างยาก บริษัทฯ จึงได้มีการจำหน่ายสินค้าเพิ่มทางช่องทางออนไลน์ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการเข้าถึงสินค้าได้ทั้ง 2 ช่องทาง เป็นการรองรับการซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้

นายทวีพงษ์ ไสกาเพิ่ม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มอง ร้าน Mr. DIY เป็นคู่แข่งหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ร้าน Mr. DIY ถือเป็น 1 ในคู่แข่งของบริษัทฯ เช่นกัน แต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของสินค้าอาจจะยังไม่ได้เป็นสินค้าในหมวดเดียวกันทั้งหมด เนื่องจาก Mr.DIY มีสินค้าประเภทอุปกรณ์ช่าง แต่สำหรับบริษัทฯ ยังคงแสดงจุดยืนและมุ่งมั่นในกลุ่มสินค้า lifestyle ที่เป็นแฟชั่นเป็นหลัก

นางสาวสุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล digital wallet 10,000 บาท จะมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหน

นางสาวศุภรดา โรจน์วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มองว่าหากเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้น ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นก็อาจจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในทางอ้อม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มร้านค้าหลักของโครงการดังกล่าว

นางสาวสุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Back to school บริษัทฯ มีแผนจัดโปรโมชั่น หรือกระตุ้นยอดขายเพิ่มด้วยหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Back to school ถือเป็นกลุ่มรายได้หลักที่ทางบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดโปรโมชั่น ให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น นางสาวรัชชณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า ระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กสท.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร. วรภัทร ไตชนะเกษม ประธานฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา/รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแจ้งผ่านสำนักเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดการประชุม ณ เวลา 11.52 น.

ลงนามโดย ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม
(ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม ชัชชรีย์ เฉลิมทรัพย์
(นางสาวชัชชรีย์ เฉลิมทรัพย์)
เลขานุการบริษัท