

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้น วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านโปรแกรม ZOOM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 2052,7-9 ซอยเจริญกรุง 72/4-1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

นางสาวบุญทริกา พรหมจันทร์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-AGM) เพียงแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน และมีการ บันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและ ลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจาก ETDA

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือวัน Record Date เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,068 ราย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 329,999,954 หุ้น ชำระมูลค่าแล้ว จำนวน 329,999,954 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 30,455,347 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 233 ราย รวมจำนวนหุ้น 235,724,550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 241 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 266,179,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6606 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 329,999,954 หุ้น เป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และเป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับการ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุม

1. ดร. วรภัทร	โตธนเกษม	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. รศ. ดร. สมชาย	สุภัทรกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. รศ. ดร. วรณี	เตโชโยธิน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสง่า	บุญสงเคราะห์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวศุภรดา	โรจน์วัฒน์	กรรมการ, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
6. นายสมชาย	บุญสงเคราะห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางสาวมณฑนา	อัครเมธา	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายอชิระ	บุญสงเคราะห์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและพัฒนา ผลิตภัณฑ์

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาววาสนา	ธีรศิริศักดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นางสาวณัฐา	บุญสงเคราะห์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและพัฒนา ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวนภสร	คชสาร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
2. นางสาวบุญยวีร์	บุญสงเคราะห์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ และปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวสุพุมารณีย์ วงศ์ธริยาพร
2. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นายสรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล
2. นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และเป็นคนกลางในการตรวจนับการลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ 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 โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกเลิกคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ที่ยกเลิกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. กรณีมอบฉันทะ

7.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

7.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

8. สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

8.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

8.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เดิมข้อ 9 คือ กรณีที่ ผทท. ออกจากห้องประชุม เราเอาออกไปแล้ว?

9.1 ด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ โดยให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

9.2 ด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ ขอความกรุณาพิมพ์ คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามให้กับที่ประชุม

9.3 ในการสอบถามทุกครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความหรือสอบถามผ่านการสนทนาขอความกรุณาให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

10. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามนำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

- สำหรับแบรนด์ Moshi ตลอดทั้งปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 34 สาขา ทั่วประเทศ และปิดไป 1 สาขา ทำให้ปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมมากถึง 62 จังหวัดจากเดิม 51 จังหวัด
- ในปี 2567 บริษัทฯ เปิดตัวรูปแบบร้านค้าแบบสแตนด์อโลน นอกศูนย์การค้าภายใต้แบรนด์ Moshi แห่งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้ขยายสาขาเพิ่ม โดย ณ สิ้นปี มีร้านค้าแบบสแตนด์อโลนทั้งสิ้น 5 สาขา
- ในเดือน กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้าดังกล่าว เพื่อร่วมดำเนินกิจการโครงการ “กิจการร่วมค้า ไมชิ ไมชิ แอนด์ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ โปรเจกต์ ดีเวลลอปเม้นท์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ Hello Kitty Exhibition Celebration of Friendship and Sario Characters the Fantastic Exhibition ณ House of Illumination เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 ทั้งนี้ มีแหล่งที่มาของรายได้จาก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ การจำหน่ายบัตรเข้าชม สินค้าลิขสิทธิ์พิเศษที่จำหน่ายเฉพาะในงานและรายได้อื่นๆ แม้ว่าผลประกอบการจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากธุรกิจหลักของ Moshi ยังคงเติบโตได้ดี อีกทั้งการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่และสามารถขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นแฟนคลับ Hello Kitty ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพของบริษัทฯ
- การพัฒนาสินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มสินค้ามาโดยตลอด และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ จึงศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าในเชิงลึก (Marketing insight) ทำให้เข้าใจมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต ประกอบกับการที่ Moshi ได้พัฒนาสินค้าที่เป็น Brand Collaboration ร่วมกับศิลปินและนักวาดคนไทยในปี 2566 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนความสามารถของนักวาดครีเอเตอร์คนไทยที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลายการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์ พร้อมผสมผสานอัตลักษณ์ของแบรนด์ร่วมกัน จึงได้ทำ Brand Collaboration ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ทำ Collaboration ร่วมกับศิลปินชาวไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้ร่วมกับ ศิลปินครีเอเตอร์แบรนด์ Butterclub และ แบรนด์ Fluffy Omelet นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสินค้าที่ได้รับความสนใจของ Target Group ลูกค้าเราได้แก่ กลุ่มสินค้าลิขสิทธิ์การ์ตูนเรดเตอร์ของศิลปินเกาหลี Moshi Moshi x TEN & CANELE และ MOSHI x NCT DREAM เข้ามาเพิ่มสีสันให้ตลาด

- ภาพรวมการขยายสาขาปี 2567 บริษัทฯ ได้ขยายสาขา เนื่องจากเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจ จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นทั้งหมด 34 สาขา ทั่วประเทศ โดยมีสาขาในรูปแบบสแตนด์อโลน ใกล้มหาวิทยาลัยจำนวน 5 สาขา ซึ่งเป็นการเปิดสาขาภายใต้แบรนด์ Moshi ทั้งหมด และมีการปิดสาขาไป 1 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งหมด 164 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มี 131 สาขา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีแบรนด์ภายใต้บริษัทฯ รวม 4 แบรนด์ ได้แก่ 1. Moshi 159 สาขา 2. Garlic 3 สาขา 3. Giant 1 สาขา และ 4. The OK Station 1 สาขา ครอบคลุม 62 จังหวัด ในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคตให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย อีกทั้งได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมิน AGM Checklist และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “A” สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนองค์กร ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,128 ล้านบาท EBITDA 1,085 ล้านบาท และ กำไรสุทธิรวม 521 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตเกินเป้าหมาย

- รายได้ในปี 2567 รายได้จากการขายมาจากร้านค้าปลีก ร้อยละ 82 ร้านค้าส่ง ร้อยละ 16 และช่องทางอื่น ร้อยละ 2

- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และได้จัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสาร ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ โดยทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ CAC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และมีแผนในการยื่นขอรับรอง CAC ในเดือนพฤษภาคม 2568 และคาดการณ์การรับผลการรับรองในเดือน พฤศจิกายน 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาว สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Flying tiger ที่จะเข้ามาในไทย ทาง Moshi มีมุมมองอย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง Flying tiger เป็นร้านค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จากฝั่งยุโรป ซึ่งมีเปิดสาขาบ้างในแถบภูมิภาคเอเชียบางประเทศ ในส่วนของสินค้าจะเป็นสไตล์เรียบง่าย ส่วนสไตล์สินค้าของ Moshi จะเป็นสไตล์น่ารัก มีสีสัน ซึ่งสไตล์ของสินค้าจะมีลักษณะแตกต่างกัน กลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกัน ประกอบกับ Moshi มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มมากกว่า เช่น กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง หรือกลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมาย นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน รายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบโดย นางสาว สุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการดำเนินงาน	3,111.3	2,529.5	23.0%
รายได้รวม	3,217.9	2,543.5	23.0%
ต้นทุนขาย	1,447.2	1,179.5	22.7%
กำไรขั้นต้น	1,664.1	1,350.0	23.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	975.4	815.3	19.6%
ต้นทุนทางการเงิน	75.4	53.4	41.2%
กำไรสุทธิสำหรับปี	520.7	408.2	27.6%

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	177.2	95.1	86.3%
เงินลงทุนระยะสั้น	977.5	1,090.0	-10.3%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	1,451.9	1,169.0	24.2%
สินทรัพย์รวม	4,375.7	3,658.7	19.6%
หนี้สินรวม	2,054.2	1,661.1	23.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,321.5	1,997.6	16.2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,375.7	3,658.7	19.6%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากการดำเนินงาน 3,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักจาก
 - การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ทำให้การเติบโตของสาขาเดิม หรือ same store sale growth อยู่ที่ 3.85%
 - การขยายสาขาค้าปลีกใหม่ 34 สาขา
 - การรับรู้รายได้จากร้านค้าค้าส่ง The Ok Station เต็มปี
- อัตรากำไรขั้นต้น จำนวน 1,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกช่องทางและการขยายสาขา อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.4 ในปี 2566 และในปี 2567 ร้อยละ 53.5 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการดำเนินงานกิจการร่วมค้าฯ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายสาขาค้าปลีก และการปรับตัวที่ดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของร้าน The Ok Station ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมต้นทุนการดำเนินงานกิจการร่วมค้าฯ) ร้อยละ 54.2 โดยมีสินค้าที่เติบโต ได้แก่ กลุ่มของใช้ในบ้าน อุปกรณ์เสริมความงาม และของเล่น รวมทั้งการแข่งค่าของเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 975 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 160 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 โดยมีปัจจัยหลักจากค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเช่าและค่าขนส่งสินค้า ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการขยายสาขา และการขยายตัวของธุรกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจาก
 - การเติบโตของรายได้ทุกช่องทาง ทั้งจากการเติบโตของรายได้จากสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีสินค้าลิขสิทธิ์หลากหลาย คอลเลกชันใหญ่อย่าง Snoopy, Sanrio Characters, Disney รวมถึงการ Collaboration กับคาแรคเตอร์ศิลปิน K-POP ศิลปินนักวาดชาวไทย และคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนต่างๆ อีกมากมาย แม้ว่าบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากกิจการร่วมค้าฯ เป็นเงิน 16.41 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.1 เป็นร้อยละ 16.6 ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิแบบไม่รวมการดำเนินงานกิจการร่วมค้าฯ ของปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 17.2
 - การขยายร้านค้าปลีก และการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรที่ดีเพิ่มขึ้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลง
 - อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน
- ฐานะการเงินของบริษัทฯ
 1. สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 717 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 จากปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 283 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 66.44 ล้านบาท เนื่องจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่สาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่และการเตรียมความพร้อมในการย้ายสำนักใหญ่ช่วงต้นปี 2568 ขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง 56.75 ล้านบาท จากการนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผล และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 281.57 ล้านบาท เป็นไปตามแผนการขยายสาขาและสำหรับการรองรับการขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลและการขายในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ปี 2568

2. หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 393 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.7 จากปี 2566 จากหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการต่อสัญญาพื้นที่สาขาเดิมและการเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ และเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากการสำรองสินค้าสำหรับขายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาว สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากนโยบาย tariff ของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่มีต่อจีน คาดว่า Moshi จะได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ อย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง นโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ขึ้นภาษีในฝั่งประเทศจีนค่อนข้างสูง ในส่วนของบริษัทฯ ณ ตอนนี้ ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ ในส่วนของข้อได้เปรียบ บริษัทฯ สามารถเจรจา กับ Supplier ในประเทศจีนหลายราย ได้สะดวกขึ้น เนื่องจากการส่งออกของประเทศจีนไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ อาจจะต้องติดปัญหาในส่วนของจำนวนการสั่งซื้อ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในเรื่องราคา ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถเจรจาได้สะดวกขึ้น และผลกระทบอีกด้านคือ บริษัทจากประเทศจีน มีการดำเนินการค้ากับประเทศไทยมากขึ้น ขณะนี้ การเจรจากับ Supplier จีนที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ยังเป็นไปได้ดีด้วยดี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไม่มาก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม นโยบายภาษีของประเทศนาธิบดีทรัมป์ มีผลกระทบทั่วโลก ขณะเดียวกัน นายเจฟฟรีย์ แซคส์ นักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลและศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ออกมาพูดถึงการเจรจาทางการค้าจะต้องดำเนินต่อไปอีกช่วง ซึ่งยังไม่ทราบได้ว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร ซึ่งบทสรุปในตอนจบในภาษาทางวิชาการ คือ New World Order คือการจัดระเบียบของโลกใหม่

นางสาว สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การแข็งค่าของเงินบาท effect ในส่วนของรายได้และกำไร อย่างไร

นางสาวศุภรดา ไรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจง การคำนวณโดยปกติ โดยปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การแข็งค่าเงินบาททุก 1% จะ effect ต่อ Gross Margin ประมาณ 20 basis points แต่เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สัดส่วนสินค้านำเข้าและสินค้าในประเทศ หรือสินค้าที่มี Margin แตกต่างกัน รวมทั้งปัจจัยในเรื่องการขยายร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่คงที่ ทำให้อัตรา Gross Margin มีการเปลี่ยนแปลง แต่การแข็งค่าของเงินบาทเป็นผลบวกต่อ Gross Margin ของบริษัทฯ และค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะมีผลและรับรู้ในงบการเงินประมาณ 1.5 ถึง 2 เดือน ให้หลัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	282,767,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 246 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,767,328 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภรดา ไรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืม

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 329,999,954 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัท และครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567

จากงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 520,679,351 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 780,416,012 บาท

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

1) ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายได้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 33,000,000 บาท

2) ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 520,679,351 บาท โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวน 263,999,963.20 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 50.70 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวน 263,999,963.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	282,769,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 247 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,769,328 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีมอบหมายให้ รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเพอร์แฮสส์เคเปอร์ เอปียูเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร	4843	5 ปี (2563-2567)
หรือ		
2.นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล	4474	-
หรือ		
3.นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคปเลอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคปเลอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

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

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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	15,000 บาท	15,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคปเลอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	282,769,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 248 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,769,588 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระ คือ ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม นางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ นายสมชาย บุญสงเคราะห์ และนางสาวศุภรดา ไรจน์วัฒนะ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากรายชื่อตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศุภรดา ไรจน์วัฒนะ | กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 1. ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม 2. นางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ 3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ และ 4. นางสาวศุภรดา ไรจน์วัฒนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดย ดร. วรภัทร โทณะเกษม และนางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. วรภัทร โทณะเกษม และนางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

รองประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ รองประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียง ชี้ขาด

ปี 2568 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

5.1. ดร. วรภัทร โทณะเกษม กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	282,769,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	282,769,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายสมชาย บุญสงเคราะห์ กรรมการ

เห็นด้วย	282,769,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 249 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,769,598 หุ้น

5.4 นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒน์ กรรมการ

เห็นด้วย	282,769,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองประธาน ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่อการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)				
คณะกรรมการบริษัท	40,000	30,000	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000	10,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)				
ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ	44,000		44,000	
ค่าตอบแทนประจำกรรมการ	22,000		20,000	

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

บำเหน็จกรรมการ

ปี 2568 (ข้อเสนอ) เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ปี 2567 มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันจำนวนเงิน 130,000 บาท

ปี 2567 -ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	282,769,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวาระที่ 7 นี้ คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา/รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแจ้งผ่านสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

อนึ่งหลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทยอมมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนทั้งสิ้น 282,769,598 หุ้นคิดเป็น 85.6878% ของจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม ณ เวลา 15.38 น.

ลงนามโดย **ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม**

(**ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม**)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม **ชัชวีย์ เจริญทรัพย์**

(นางสาวชัชวีย์ เจริญทรัพย์)

เลขานุการบริษัท