

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านโปรแกรม ZOOM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Ravipa 1-2 ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

นางสาวบุญทริกา พรหมจันทร์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (e-Meeting) เพียงแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระภายนอก คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน E-AGM ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment)

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือวัน Record Date เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,157 ราย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 329,999,954 หุ้น ชำระมูลค่าแล้วจำนวน 329,999,954 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น 31,233,560 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้น 231,721,657 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 139 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 262,955,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.6834 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 329,999,954 หุ้น ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40.

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

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. ดร. วรภัทร | โตธนะเกษม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. รศ. ดร. สมชาย | สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. รศ. ดร. วรณีย์ | เตโชโยธิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสง่า | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวศุภรดา | โรจน์วัฒน์ | กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน,
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 6. นายสมชาย | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวมณฑนา | อัศวเมธา | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวณัฐา | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและ
กระจายสินค้า |
| 9. นายอชิระ | บุญสงเคราะห์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ |

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางสาววาสนา | ธีรศิริศักดิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
|----------------|---------------|---|

ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้อง Ravipa 1-2 ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวนภสร | คชสาร | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ |
| 2. นางสาวบุญยวีร์ | บุญสงเคราะห์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ และปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
2. นายธีรุตม์ วัฒนนะพยุกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล
2. นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และเป็นคนกลางในการตรวจนับการลงคะแนน

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

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน 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 ซึ่งสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting ผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ และผู้ลงคะแนนผ่านระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

7. กรณีมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยแจ้งวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการมอบฉันทะและลงคะแนนผ่าน e-Proxy Voting ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

7.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

8. สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

8.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

8.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

10. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

10.1 ด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ โดยให้ท่านไปที่เมนู “Q&A” 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามให้กับที่ประชุม

10.3 ในการสอบถามทุกครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความหรือสอบถามผ่านการสนทนา ขอความกรุณาท่านผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ประสงค์จะเปิดเผย ชื่อ-สกุล ให้ระบุข้อความว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

11. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามนำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมาย นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ปี 2568 ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการเข้าสู่ตลาดของแบรนด์ต่างประเทศที่นำเสนอสินค้าที่หลากหลายและมีระดับราคาที่แข่งขันได้ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการรายเดิมก็เร่งพัฒนาสินค้ากลยุทธ์การตลาด และยกระดับประสบการณ์หน้าร้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันครอบคลุมทั้งด้านราคา การจัดโปรโมชั่น ความแตกต่างของสินค้า และความสามารถในการตอบสนองต่อเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเติบโตของตลาดมีความท้าทายมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต

จากสภาวะดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทางเพื่อสร้างความแตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทดลองรูปแบบร้านค้าใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2568

- สำหรับแบรนด์ Moshi ตลอดทั้งปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 37 สาขา ทั่วภูมิภาค และขยายสาขา Garlic จำนวน 1 สาขา ปัจจุบันมีสาขาครอบคลุม 68 จังหวัด จากเดิม 62 จังหวัด

- การเปิดตัวร้าน Moshi Moshi Concept Store ใหม่ภายใต้แนวคิด "Dreamland" หรือ "ดินแดนแห่งความฝัน" ณ Moshi Moshi Central Pinklao ชั้น 4 เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างและน่าประทับใจให้กับลูกค้า Concept Store แห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าการช้อปปิ้งทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

- ด้าน Governance ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2025 ระดับ "ดีเลิศ" 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิน AGM Checklist ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ "AA" และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สรุปภาพรวมการขยายสาขาปี 2568

บริษัทฯ เดินหน้าขยายสาขา โดยได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นทั้งหมด 38 สาขา ทั่วประเทศ อีกทั้งยังขยายร้านค้าในรูปแบบ Standalone โดยเปิดร้าน Moshi รูปแบบ Standalone ในเขตชุมชน สาขาแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ณ จังหวัดนครปฐม และขยายเปิดสาขาเพิ่มเติม โดยในปี 2568 มี 5 สาขา ครอบคลุมทำเลชุมชนสำคัญในหลายจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เช่น จังหวัดตราด และ จังหวัดอุทัยธานี สะท้อนศักยภาพการเติบโตและการตอบรับที่ดีจากทำเลชุมชนสำคัญทั่วประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 202 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มี 164 สาขา และมีแบรนด์ภายใต้บริษัทฯ รวม 4 แบรนด์ ได้แก่

1. Moshi Moshi 196 สาขา โดยในจำนวนนี้เป็น รูปแบบ Standalone จำนวน 12 สาขา
2. Garlic 4 สาขา
3. Giant 1 สาขา และ
4. The OK Station 1 สาขา

ครอบคลุม 68 จังหวัด ในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคตให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย

โครงสร้างรายได้ในปี 2568

รายได้จากการขาย ส่วนใหญ่มาจากร้านค้าปลีกเป็นหลัก ร้อยละ 85 ร้านค้าส่ง ร้อยละ 13 และช่องทางอื่น ร้อยละ 2 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,664 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 670 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าปี 2568 จะเป็นปีที่ท้าทายสูง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามทิศทางที่วางไว้ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจและความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และพัฒนานโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น

สมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568

ด้านโครงสร้างการกำกับดูแล บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่กำกับและ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

การดำเนินงานภายในองค์กร บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนาระบบการฝึกอบรมและองค์ความรู้ รวมถึง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำจดหมายถึงผู้ค้า เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสร่วมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาว นุชจรี สันติเวส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างไร และมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศ หรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีแผนเริ่มต้นในประเทศใดเป็นลำดับแรก

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งและความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจค้าปลีก สินค้าไลฟ์สไตล์ในหลายด้าน โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินค้าในลักษณะเฉพาะ (Exclusive Product) โดยสินค้ากว่าร้อยละ 85-90 เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ออกแบบและ พัฒนาเอง ขณะที่อีกร้อยละ 10-15 เป็นสินค้าซื้อมาจากจำหน่ายไปเพื่อเสริมความหลากหลาย ส่งผลให้สินค้าในรูปแบบและสไตล์ของ บริษัทฯ มีจำหน่ายเฉพาะในร้านของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
2. บริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมีการออกสินค้าใหม่เฉลี่ยประมาณ 1,000 รายการต่อเดือน ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ออกแบบและพัฒนาเอง ทำให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้ม (Trend) ของตลาดได้อย่างทันทั่วทั้ง และเป็นความท้าทายสำหรับคู่แข่งในการพัฒนาให้เทียบเท่า
3. บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการกำหนดราคาที่สามารถเข้าถึงได้ (Affordable Price) แม้จะมีแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบใน บางช่วงเวลา โดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30-40 ปี ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยังภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และมีแนวโน้มจะดำเนินธุรกิจใน รูปแบบการร่วมทุน (Joint Venture) มากกว่ารูปแบบแฟรนไชส์ โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) ที่ เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในบางประเทศ แต่ยังคงพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสรุป บริษัทฯ จะดำเนินกลยุทธ์ควบคู่กันทั้งการขยายธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโต และการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสู่ต่างประเทศ โดยจะดำเนินการอย่างรอบคอบและมั่นคงในระยะยาว

นางสาว นุชจรี สันติเวส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางบริหารต้นทุนเพิ่มอัตรากำไรสุทธิอย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งปรับสัดส่วนสินค้า (Product Mix) โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้านำเข้า ซึ่งมีอัตรากำไร (Margin) สูงกว่าสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทฯ วางแผนเพิ่มสัดส่วนสินค้านำเข้าจากประมาณร้อยละ 60 ในปี 2568 เป็นประมาณร้อยละ 70 ในปี 2572 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเพิ่มอัตรากำไร

2. การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากขนาด (Economies of Scale) โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ยิ่งมีปริมาณการผลิตมากขึ้น จะยังสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ

3. การเติบโตของยอดขายช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางอื่น ๆ ในการบริหารต้นทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

นางสาว นุชจรี สันติเวส อสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า โครงการ JUMP+ มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภายใต้โครงการ JUMP+ บริษัทฯ ได้นำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับรู้และประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การมีข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถพัฒนาสินค้าและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อยอดขาย

2. ระบบดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) โดยทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ สินค้าที่มียอดขายดีสามารถเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อได้อย่างทันท่วงที ขณะที่สินค้าที่มียอดขายชะลอตัวสามารถปรับลดปริมาณลงได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังส่วนเกิน

โดยสรุป การนำ Data Analytics และ Data Management มาใช้ภายใต้โครงการ JUMP+ เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

นางสาว นุชจรี สันติเวส อสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคภายใต้โครงการนี้อย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายด้าน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านการกำหนดราคาสินค้าที่เข้าถึงได้ (Affordable Price) โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันในระดับราคาที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ แม้นในภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบหรือราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

2. ภายใต้โครงการ JUMP+ บริษัทฯ ได้นำระบบข้อมูล (Data) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า โดยสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคได้แบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-time) ทำให้สามารถปรับสัดส่วนสินค้า (Product Mix) ได้อย่างยืดหยุ่น กล่าวคือ สามารถลดสัดส่วนสินค้าที่จำหน่ายชะลอตัว และเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีความต้องการสูงหรือมีอัตรากำไรที่เหมาะสม

3. บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละทำเล (Location-based Strategy) โดยปรับรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น สินค้าที่เหมาะสมกับห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าที่เหมาะสมกับช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย

โดยสรุป บริษัทฯ สามารถปรับตัวและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ผันผวนได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านการกำหนดราคาที่เหมาะสมและการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาว นุชจรี สันติเวส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) หรือเป้าหมายที่สามารถติดตามและประเมินผลได้ เพื่อใช้วัดความสำเร็จของโครงการอย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดการวัดความสำเร็จของโครงการ JUMP+ ใน 2 มิติหลัก ดังนี้

1. มิติด้านการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ร้อยละ 15-20 ต่อปี ซึ่งการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับสัดส่วนสินค้า (Product Mix) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อแนวโน้ม (Trend) ของตลาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์และดำเนินการได้อย่างทันทั่วทั้งปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย

2. ประการที่สอง มิติด้านการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 54.5 - 57.5 ในช่วงปี 2569-2571 ทั้งนี้ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นรายการ (SKU) โดยสามารถวิเคราะห์และแยกแยะสินค้าที่มีอัตรากำไรแตกต่างกัน เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง หรือการบริหารสินค้าที่มียอดขายสูงแต่มีอัตรากำไรต่ำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยสรุป การนำระบบ Data Analysis และ Data Management มาใช้ภายใต้โครงการ JUMP+ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนทั้งการเติบโตของรายได้และการรักษาระดับอัตรากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ตามที่

ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมาย นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการเงิน นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการเงิน รายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบโดย นางสาว สุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงิน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการดำเนินงาน	3,664.3	3,111.3	17.8%
รายได้รวม	3,682.7	3,127.9	17.7%
ต้นทุนขาย	1,621.5	1,447.2	12.0%
กำไรขั้นต้น	2,042.8	1,664.1	22.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,164.2	975.4	19.4%
ต้นทุนทางการเงิน	84.8	75.4	12.5%
กำไรสุทธิสำหรับปี	670.2	520.7	28.7%

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	151.6	177.2	-14.4%
เงินลงทุนระยะสั้น	1,308.4	977.5	33.9%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	752.7	703.4	7.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	910.8	782.9	16.3%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	1,615.6	1,451.9	11.3%
สินทรัพย์รวม	5,051.4	4,375.7	15.4%
หนี้สินรวม	2,320.9	2,054.2	13.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,730.5	2,321.5	17.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,051.4	4,375.7	15.4%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 3,664.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 553 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจค้าปลีก 3,128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 570 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.3 จากการขยายสาขา 38 สาขาในปี 2568 ขณะที่ยอดขายของสาขาเดิม (SSSG) เติบโตร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับปี 2567
2. รายได้จากธุรกิจค้าส่ง 463 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากการดำเนินงาน ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การก่อสร้างสะพานหน้าศูนย์การค้า Platinum Fashion Mall รวมถึงร้าน The OK Station ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Trading โดยจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายทั่วไปมาจำหน่าย
3. รายได้จากช่องทางอื่น 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ช่องทางออนไลน์ และงาน Warehouse Sales และรายได้จากกิจการร่วมค้าลดลง 11 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานการจัดนิทรรศการร่วมกันได้สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น จำนวน 2,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.8 โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 53.5 เป็นร้อยละ 55.7 ปัจจัยหลักมาจากการสิ้นสุดการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าฯ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสาขาร้านค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับสัดส่วนสินค้าไปยังกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่ดีขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดตลอดทั้งปี ขณะเดียวกัน ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน ส่งผลให้ต้นทุนสินค้านำเข้าปรับลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมให้อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 โดยมีปัจจัยหลักมาจากค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเช่าและค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น การขยายสาขา และการขยายตัวของธุรกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายสถานประกอบการสำนักงานใหญ่

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 กำไรสุทธิ 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.7 โดยอัตรากำไรสุทธิปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 18.2 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าฯ ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 16.41 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิจะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.2 เป็นร้อยละ 18.2 สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจหลัก โดยมีสาเหตุจาก

- การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ตลอดจนผลประโยชน์ของสาขาใหม่ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ

1. สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 5,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 164 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท เนื่องจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่สาขาเดิมและ

การเปิดสาขาใหม่ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท สำหรับรองรับการขายในช่วงเทศกาลและการขายในช่วงมกราคม และ กุมภาพันธ์ ปี 2569 อีกทั้งผลการดำเนินงานที่เติบโตส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี จึงมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 341 ล้านบาท

2. หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.0 จากหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการต่อสัญญาพื้นที่สาขาเดิมและการเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ และเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากการสำรองสินค้าสำหรับขายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 263,085,317 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล” และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืม”

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 329,999,954 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568

จากงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 670,221,068 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,189,403,007 บาท

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ดังนี้

1) ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 33,000,000 บาท

2) ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 670,221,068 บาท โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท คิดเป็นจำนวน 402,599,943.88 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 60.07 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569

4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว และขออนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท คิดเป็นจำนวน 402,599,943.88 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569 และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	6 ปี (2563-2568)
	และ/หรือ	
2.นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล	4474	-
	และ/หรือ	
3.นายกฤษณ์ ชีวาลวงศ์	5016	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 จำนวน 2,300,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท	645,000	645,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,655,000	1,655,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,300,000	2,300,000
ค่าบริการอื่น	15,000	15,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์กริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,692,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4706
ไม่เห็นด้วย	1,392,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5294
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ รศ.ดร. วรณี เตโชโยธิน นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ และนายอชิระ บุญสงเคราะห์ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร. วรณี เตโชโยธิน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 1. รศ.ดร. วรณีย์ เตโชโยธิน 2. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ และ 3. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ คือ รศ.ดร.วรณีย์ เตโชโยธิน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.วรณีย์ เตโชโยธิน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 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 ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ปี 2569 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้ง นี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

5.1. รศ.ดร. วรณีย์ เตโชโยธิน กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ กรรมการ

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายอชิระ บุญสงเคราะห์ กรรมการ

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วรณีย์ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

รศ.ดร.วรณีย์ เตโชโยธิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26. ระบุว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท” และตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสภาวะการดำเนินงาน เศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)				
คณะกรรมการบริษัท	43,000	32,000	40,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	32,000	22,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	22,000	11,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	11,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริษัททิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	22,000	11,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)				
ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ	48,000		44,000	
ค่าตอบแทนประจำกรรมการ	24,000		22,000	

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

บำเหน็จกรรมการ

ปี 2569 (ข้อเสนอ) เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,485,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ปี 2568 มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ จ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2569 (ข้อเสนอ) นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันจำนวนเงิน 130,000 บาท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	263,085,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัท ยังคงมีสภาพคล่องในระดับสูง ประกอบกับสภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันที่ค่อนข้างชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เป็นสำคัญ โดยหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับสูงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ยังมีส่วนสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นการจ่ายเงินปันผล โดยเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบต่อที่บริษัทฯ ได้รับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางและแผนการรับมือของบริษัทฯ ต่อสถานการณ์ดังกล่าว

นายสง่า บุญสูงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในระดับจำกัด โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบหลักคือกลุ่มสินค้าพลาสติก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 10 ของสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Safety Stock) สำหรับสินค้ากลุ่มดังกล่าวในระดับที่สูงกว่าปกติ เนื่องจาก

ลักษณะของสินค้า จำเป็นต้องสั่งซื้อในปริมาณมากเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังรองรับที่ประมาณ 6 เดือน

นอกจากนี้ ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง บริษัทฯ ได้ประสานงานกับผู้จำหน่าย (Supplier) และสามารถสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นเพิ่มเติมในราคาเดิมได้และคาดว่าจะมีสินค้ากลุ่มนี้เพียงพอต่อการจำหน่ายจนถึงเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ความกังวลด้านต้นทุนในระยะสั้นอยู่ในระดับจำกัด ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทที่มีลักษณะเป็นสินค้าแฟชั่น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเก็บในปริมาณมากได้ จึงต้องพิจารณาตามภาวะการจำหน่ายเป็นหลัก สำหรับสินค้าที่มีการปรับราคาตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น พบว่าเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่งมีสัดส่วนไม่มาก และมีการปรับราคาค่อนข้างรวดเร็วตามต้นทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารผลกระทบบ้างได้

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น บริษัทฯ มีการออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องประมาณ 1,000 รายการต่อเดือน และมีสัดส่วนสินค้าที่จำหน่ายซ้ำ (Repeat) เพียงประมาณร้อยละ 10 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าใหม่ และช่วยลดผลกระทบจากการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบได้

ในด้านการปรับราคาสินค้าจากผู้จำหน่าย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในระดับจำกัด และส่วนใหญ่เป็นสินค้าซื้อมาจำหน่ายไป ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายเองมีความระมัดระวังในการปรับราคาวัตถุดิบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย

สำหรับแนวโน้มกำลังซื้อที่อาจชะลอตัว บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติม และการพัฒนาสินค้าใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการติดตามยอดขาย พบว่าสินค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบตามภาวะตลาด เช่น สินค้ากลุ่มกล่องสุ่มที่มียอดขายปรับลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภท เช่น สินค้ากลุ่มตุ๊กตา กลับมีการเติบโต โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยสรุป บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในระดับหนึ่ง แต่ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย และมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีกำหนดนำเข้ามาในช่วงเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว จึงคาดว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 2

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าอาจเริ่มเห็นผลกระทบจากต้นทุนสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพลาสติกในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบดังกล่าวเป็นรายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกรณีของการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม (Repeat Order) ว่าต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับใด หากต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกำหนดราคาจำหน่าย บริษัทฯ อาจพิจารณารักษาระดับราคาจำหน่ายให้เหมาะสมกับการตอบรับของผู้บริโภค

สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน พบว่ายังไม่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนในระดับสูง โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะบางกลุ่มสินค้า และอยู่ในอัตราที่ไม่สูงนัก ประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากผู้ผลิตยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับทำเลที่เป็นพื้นที่ศักยภาพสูง (Prime Area) เช่น ภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าทำเลทั่วไปนั้น มีผลกระทบต่อระยะเวลาคืนทุนของแต่ละสาขาของบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับสาขาในทำเลศักยภาพสูง (Prime Area) บริษัทฯ จะพิจารณาเช่าลงทุนอย่างค่อนข้างระมัดระวังและมีจังหวะในการขยายสาขา โดยบางกรณีบริษัทฯ เลือกที่จะรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขเช่าที่เหมาะสมจากผู้ให้เช่า มากกว่าการเร่งเช่าลงทุนในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกทำเลในระดับเกรด A โดยพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้ค่าเช่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ว่าสาขาจะตั้งอยู่ในทำเลใด บริษัทฯ สามารถควบคุมระยะเวลาถึงจุดคุ้มทุน (Break-even) ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินประมาณ 4 เดือน และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพิจารณาเลือกทำเลอย่างรอบคอบ โดยมีได้มุ่งแข่งขันด้านค่าเช่าในทุกกรณี แต่จะพิจารณาผลตอบแทนโดยรวม (Bottom Line) เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาและในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวทางในการพิจารณาเปิดสาขาหรือไม่ และใช้หลักเกณฑ์หรือปัจจัยใดในการพิจารณาดังกล่าว

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายสาขามากกว่า 200 สาขา บริษัทฯ ได้อาศัยประสบการณ์ในการคัดเลือกทำเล (Location) อย่างรอบคอบ โดยในปัจจุบันสาขาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99 ยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปิดสาขาเพียง 2 สาขา ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปิดตัวของศูนย์การค้าในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปิดสาขาตามไปด้วย และอีกหนึ่งสาขาในย่านราชดำริ ซึ่งประสบปัญหาจากศูนย์การค้าเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Concept) อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาอื่น ๆ บริษัทฯ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ และโดยภาพรวมทุกสาขายังคงสามารถสร้างผลกำไรได้

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้บริหารมีเป้าหมายในการรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (Same Store Sales Growth: SSSG) ในแต่ละไตรมาสไว้ที่ระดับใด และมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (Same Store Sales Growth: SSSG) สำหรับปีปัจจุบันไว้ในช่วงร้อยละ 3-5 โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตให้อยู่ภายในกรอบเป้าหมายดังกล่าวได้ แม้จะมีการชะลอตัวลงบ้างในเดือนมีนาคมจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในไตรมาสถัดไป บริษัทฯ มีแผนทยอยเปิดตัวสินค้าและคอลเลกชันใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการรักษาระดับอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีที่กำหนดไว้ในช่วงร้อยละ 3-5

นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมือกับการที่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเปิดร้านในบริเวณใกล้เคียงกับสาขาเดิมของบริษัทฯ อย่างไร และยอดขายของสาขาดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มสังเกตเห็นสัญญาณการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศตั้งแต่ช่วงปี 2567 โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่ทยอยขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาเปิดดำเนินการรวมประมาณ 40-50 สาขา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ประมาณร้อยละ 4 และในปี 2568 สามารถปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 7 แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเปิดสาขาของคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงติดตามและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนกลยุทธ์รองรับอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งด้านราคา สินค้า ประสบการณ์ภายในร้าน การลงทุนด้านการตกแต่งร้าน รวมถึงการคัดเลือกทำเลที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ศักยภาพสูง (Prime Area) และการขยายขนาดร้านให้เหมาะสม

อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2569 แม้จะมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น แต่ผลกระทบต่อ SSSG โดยรวมยังอยู่ในระดับจำกัด

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักมาจากช่องทางค้าส่ง (Wholesale) โดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์การค้า Platinum Fashion Mall ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและการปิดเส้นทางจราจรบริเวณแยกประตูน้ำ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและลูกค้าลดลงในทางตรงข้าม ช่องทางค้าปลีก (Retail) ยังคงรักษาการเติบโตของ SSSG ในระดับบวกได้ต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ส่วนผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนั้น แม้บางสาขาที่มีคู่แข่งเปิดในบริเวณใกล้เคียงอาจมีการชะลอตัวบ้าง แต่ยังไม่มีความสำคัญต่อภาพรวม

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา สินค้าบางรายการมียอดขายสูงกว่าที่คาดการณ์ บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างเร่งจัดหาสินค้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการในเดือนเมษายน 2569

โดยสรุป ความกังวลหลักยังคงอยู่ที่ช่องทางค้าส่งในพื้นที่ Platinum Fashion Mall ขณะที่ภาพรวมธุรกิจยังคงเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ

นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการควบคุมงบลงทุน (CAPEX) ให้อยู่ภายใต้งบประมาณ (Budget) ที่กำหนดไว้ได้อย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การก่อสร้างคลังสินค้า และ (2) การก่อสร้างและตกแต่งร้านสาขา

สำหรับการก่อสร้างคลังสินค้า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาก่อสร้างไว้ก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึงยังคงได้รับต้นทุนในอัตราเดิม อย่างไรก็ตาม หากมีการทำสัญญาเพิ่มเติมในช่วงหลัง คาดว่าต้นทุนอาจปรับเพิ่มขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์และเหล็กที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ในส่วนของ การก่อสร้างและตกแต่งร้านสาขา ซึ่งบริษัทฯ มีแผนเปิดสาขาปีละประมาณ 30 สาขา ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการปรับเพิ่มราคาจากผู้รับเหมา เนื่องจากวัสดุหลักที่ใช้ในงานออกแบบและสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องติดตั้งแบบถาวรภายในพื้นที่เป็นงานไม้ ขณะที่การใช้เหล็กมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าต้นทุนการก่อสร้างและตกแต่งสาขาจะยังสามารถรักษาระดับราคาเดิมได้ หรือหากมีการปรับเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ในระดับเล็กน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับการจำหน่ายเป็นระยะเวลากี่เดือน และบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงเวลาที่เหลือของปีอย่างไร

นางสาวศุภรดา ใจจรรย์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 เดือนกว่า ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการรองรับการจำหน่าย

สำหรับความเสี่ยงด้านการขาดแคลนสินค้าในช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าอยู่ในระดับต่ำ โดยจากประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2567 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการติดตามและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ส่งผลให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะทำให้จำนวนวันหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Days) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการขาดแคลนสินค้าในบางกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าประเภทพลาสติก หากต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนไม่สามารถกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสมได้ บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกการจำหน่ายสินค้าบางรายการ และจัดหาสินค้าทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

นายศุภสิทธิ์ จิระเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ประเมินภาพรวมกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับภาพรวมกำลังซื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นสุดวันหยุดสงกรานต์ ยอดขายในสวนธุรกิจค้าปลีก (Retail) ของบริษัทฯ (ไม่รวมสาขาศูนย์การค้า Platinum Fashion Mall) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ยังคงแสดงแนวโน้มเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเทศกาลสงกรานต์ บริษัทฯ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของกำลังซื้อและจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับปกติ ไม่ได้ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ จากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 12 เมษายน 2569 ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 2 และเมื่อพิจารณาช่วงวันที่ 12-19 เมษายน 2569 พบว่าปรับลดลงเพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวภายหลังช่วงเทศกาล

โดยสรุป บริษัทฯ ประเมินว่ากำลังซื้อในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาลสงกรานต์ยังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์มีการชะลอตัวลงบ้าง และบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตโดยรวมสำหรับปี 2569 อย่างไร ทั้งในด้านการขยายสาขา และอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อย่างไร

นางสาวศุภรดา โรจนวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) ไว้ที่ร้อยละ 15-20 ตามกรอบแผนธุรกิจ JUMP+ พร้อมวางแผนเปิดสาขาใหม่ประมาณ 35 สาขา ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ในไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะอยู่ในระดับ Low Single Digit ช่วงบน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทั้งปีที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 3-5 ทั้งนี้ มูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิล (Average Billing Size) ในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ประมาณ 171 บาท

ในส่วนของสาขา Standalone บริษัทฯ ได้ทดลองเปิดสาขาในพื้นที่ชุมชน (Community Area) จำนวน 5 สาขาในปี 2568 โดยภาพรวมได้รับการตอบรับที่ดี มีเพียง 1 สาขาที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่าเกิดจากขนาดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับทำเลนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบสาขาจากเดิมที่เน้นพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป มาเป็นขนาดประมาณ 160-200 ตารางเมตร ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนมากกว่า โดยในปัจจุบันมีสาขาในรูปแบบดังกล่าวแล้ว 3-4 สาขา และได้รับการตอบรับในระดับที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ เปิดสาขาในจังหวัดรองและจังหวัดขนาดเล็กในรูปแบบร้านค้าภายในศูนย์การค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ขนาดพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับมาเปิดรูปแบบสาขา Standalone ขนาดกลาง พบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมากกว่า บริษัทฯ จึงกำหนดให้รูปแบบดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อไป

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ประเมินศักยภาพในการขยายสาขาภายในประเทศไทยว่าจะถึงจุดอิ่มตัวที่ประมาณกี่สาขา และมีมุมมองต่อโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศหรือไม่ รวมถึงแนวทางหรือกลยุทธ์ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับศักยภาพในการขยายสาขาภายในประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินว่าจำนวนจุดขายในภาพรวม เช่น ศูนย์การค้า (Community Mall) ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าท้องถิ่นต่าง ๆ มีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกทำเลที่จะเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ประเมินว่าทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขาในรูปแบบร้านค้าปกติ (Store) จะอยู่ที่ประมาณ 350 แห่ง ซึ่งยังไม่รวมรูปแบบการขยายสาขาในลักษณะ Shop-in-Shop นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการขยายสาขาในรูปแบบ Standalone ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพและยังไม่ได้รวมอยู่ในจำนวนดังกล่าว

โดยสรุป บริษัทฯ เห็นว่ายังมีโอกาสในการขยายสาขาภายในประเทศได้อีกพอสมควร ทั้งในรูปแบบร้านค้าปกติ Shop-in-Shop และ Standalone ทั้งนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละทำเลเป็นสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

สำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มองว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับลักษณะสินค้าและรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าประเทศในแถบยุโรปหรือตะวันตก โดยประเทศเป้าหมายเบื้องต้น ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่อาจไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้ามากนัก

ทั้งนี้ ในด้านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่าแต่ละประเทศมีพฤติกรรมผู้บริโภคและฤดูกาลทางการตลาดที่แตกต่างกัน เช่น ความสำคัญของเทศกาลในแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกับประเทศไทย จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละตลาด

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในบางประเทศในภูมิภาคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และหากมีโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงสามารถหาคู่ค้า (Partner) ที่มีศักยภาพได้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

นายรังสิพล อนุพงษ์ศรีรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาในรูปแบบ “Dreamland” เช่นเดียวกับสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เพิ่มเติมหรือไม่ และคาดว่าจะเปิดจำนวนกี่สาขา

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดสาขาในรูปแบบ “Dreamland” เช่นเดียวกับสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า จำนวนประมาณ 2 สาขา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกทำเลที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินรูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง (Renovate) สาขาเดิมที่มีผลการดำเนินงานดี เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็น “Dreamland” เพิ่มเติม ทั้งนี้ จำนวนสาขาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของทำเลและสถานะตลาดในระยะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถแจ้งผ่านสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



อนึ่งหลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนทั้งสิ้น 263,085,317 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 79.7228 ของจำนวนหุ้นที่จะหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม ณ เวลา 12.12 น.

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

ผู้บันทึกการประชุม ชัชวีย์ เฉลิมทรัพย์
(นางสาวชัชวีย์ เฉลิมทรัพย์)
เลขานุการบริษัท