



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ | กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 4. นางบุศตรี หวังหลี | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางชนาทิพย์ วีระสีปพงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 6. นางปริศนา ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 7. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| 2. นางสาวศรียกัลยา เพ็ญศรี | เลขานุการบริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการในที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 |
| 2. นายสมพงษ์ ปัญญะป้อ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดดา

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวชนาธิป วิทยากุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นายวีระศักดิ์ โฆสิตไพศาล รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม ณ ตอนเปิดประชุม จำนวน 580 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,557,018,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.3172 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการจัดทำรายงานการประชุมและการบริหารจัดการการประชุม โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นคำร้องขอเข้าประชุม และยืนยันตัวตน จึงจะได้รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยการกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจึงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share : One Vote)
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้จากผลรวมคะแนนเสียงทั้งหมด
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระใดจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะมีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการออกเสียงที่ขัดกันจะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect

- ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน และกดปุ่ม “ลงคะแนน” ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะแยกบัญชีผู้ใช้
- เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 1 นาที ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จะมีการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 1 นาที
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" จนกว่าจะมีการปิดการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในระบบจนปิดลงมติในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที รวมถึงการลงคะแนนล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นได้รับมอบฉันทะจะถูกลบออก
- อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

2. การสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อนามสกุล และ สถานะว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ
- หากยังมีคำถามจำนวนมากหรือไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะขอตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนสร้างความเดือนร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระบบ Inventech Connect

- ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
 - 1) ผ่านกล่องข้อความ โดยการพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - 2) ผ่านภาพและเสียง โดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ทางอีเมล ผ่านบริการจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code Sealer) ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีผู้ถือหุ้นบางรายส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามดังกล่าวมาแถลงในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวตรีช ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และนายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ นักกฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Inventech Call Center ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ คือหมายเลข 02-460-9225 และ Line Official: @inventechconnect

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2568 ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

นับแต่ช่วงหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในสภาวะ “เติบโตในอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง” อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของธุรกิจไทยที่ปรับตัวได้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

โดยในปี 2568 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ขยายตัวเพียง 2.4% และคาดการณ์ในปี 2569 จะเติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 1.0 – 1.5% ซึ่งถือเป็นอัตราต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

2. ความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องจับตา ได้แก่

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์: โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมถึงปัญหาโซลูชันที่ทำได้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

ความเปราะบางทางการเงินในประเทศ: ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการขยายตัวของธุรกิจ

3. ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

- ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักในการดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนจากต่างชาติ (FDI)

- ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2568 ที่ผ่านมา ยังคง “ไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน” โดยปัจจัยหลักที่สะท้อนสถานการณ์นี้คือการโอนที่อยู่อาศัย และการขอพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ ที่ปรับตัวลดลง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความขบเซาของโครงการเกิดใหม่ เราเล็งเห็นโอกาสสำคัญใน 'ตลาดรีโนเวท' บริษัทฯ จึงผลักดันแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก เพื่อกระตุ้นและตอบโจทย์กลุ่มเจ้าของบ้านที่ต้องการซ่อมแซมหรือยกระดับการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นความยั่งยืน การขยายช่องทาง E-commerce และการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างรากฐานธุรกิจที่ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองต่อทุกความท้าทายในอนาคต

4. ปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2568

- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ต่อยอดความเป็นผู้นำด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสี 4Seasons 2in1 และ TOA Pro Expert ซึ่งเป็นนวัตกรรมสีที่ช่วยลดเวลาทาสี และลดการใช้ทรัพยากร
- พร้อมทั้งขยายฐานในกลุ่มเคมิกัลส์และปูนมอร์ตาร์ เพื่อรองรับงานโครงสร้างและการซ่อมแซมอย่างครบวงจร
- การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการเปิดตัวโซลูชัน JOMOO แบนด์สุขภาพที่ขึ้นนาระดับโลก เพื่อเติมเต็ม Solution ด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- การยกระดับสายการผลิตสีโดยนาระบบ Automation และ Robot เพื่อความแม่นยำ และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รีแบรนด์ 'Shark' ครั้งใหญ่ เพื่อบุกตลาดกลุ่มประหยัด (Economy) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเปิดตัว 'Shark Series' เป็น Solution สินค้าที่ครบวงจร
- พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มอุปกรณ์งานช่างด้วยการเปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ ได้แก่ 'ลูกกลิ้ง TOA'

5. แผนการลงทุนในปี 2569

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนในปี 2569 ประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อสร้างรากฐานสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยแบ่งเป็น

- การเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มเคมิกัลส์ก่อสร้าง และยิปซัมบอร์ด
- การยกระดับประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการนาระบบ Automation มาใช้
- การลงทุนในด้านความยั่งยืนและลดคาร์บอน โดยมุ่งสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน 50% ภายในปี 2030

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2568

ความสำเร็จทั้งหมดในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้รับการยืนยันด้วยรางวัลเกียรติยศจากสถาบันชั้นนำที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทุกมิติ ได้แก่

- ด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาล: บริษัทฯ ได้รับ SET ESG Rating ในระดับ 'AAA' ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคะแนนการกำกับดูแลกิจการ CGR ระดับ 5 ดาว หรือ 'Excellent' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งยืนยันถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- ด้านแบรนด์และการครองใจผู้บริโภค: บริษัทฯ ยังคงดำรงสถานะ ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาด ivo อย่างเหนียวแน่น โดยคว้ารางวัล Thailand's Most Admired Brand จาก BrandAge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 และรางวัล No.1 Brand Thailand จาก Marketeer ซึ่งสะท้อนว่า TOA ยังคงเป็นแบรนด์สีอันดับหนึ่งที่ได้รับ ความไว้วางใจสูงสุดจากคนไทยจวบจนปัจจุบัน

7. การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (ESG) ในปี 2568

บริษัทฯ ยึดถือความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความสุขของการอยู่อาศัยให้ทุกคน โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบูรณาการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

ในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่มูลค่า พร้อมจัดเตรียมแนวทางบริหารจัดการเพื่อรองรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้นทุนคาร์บอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ในขณะที่ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสารเคมี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอาคารเขียว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ 7-Green

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมุ่งสู่ Net Zero ด้วยกลยุทธ์ 7-Green ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ ได้แก่

1. Greenovation: การออกแบบนวัตกรรมสีที่ลดสารเคมีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์
2. Green Energy: การใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
3. Green Value Chain: การจัดหาวัตถุดิบและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดสายโซ่อุปทาน
4. Green Production: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดพลังงานและของเสีย
5. Green Partner: การผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Certified
6. Green Reforestation: การปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ

ผลลัพธ์จากการยึดมั่นในกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 22.6 จากปีฐาน 2564

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านสังคมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
- พัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
- ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านรายการแข่งขันบาสเกตบอล TOA 3x3 Basketball All Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่อาชีพให้กับนักกีฬารุ่นใหม่

ความสำเร็จด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

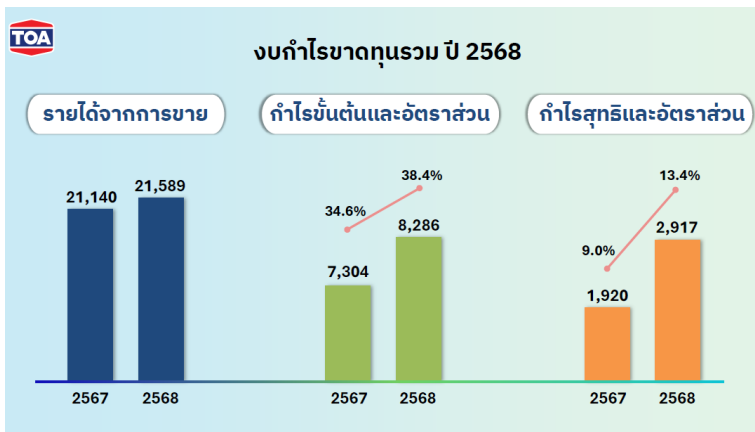
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 จากงาน ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2567
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และรางวัล CALO จำนวนมาก

- ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สีกันสนิม Shield Expert และกลุ่มสีกันสนิม Eco-product ได้ผลักดันให้บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายสีกันสนิมระดับโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.7 ของยอดขาย

นอกจากนี้ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ยังได้นำเสนอข้อมูลโดยสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

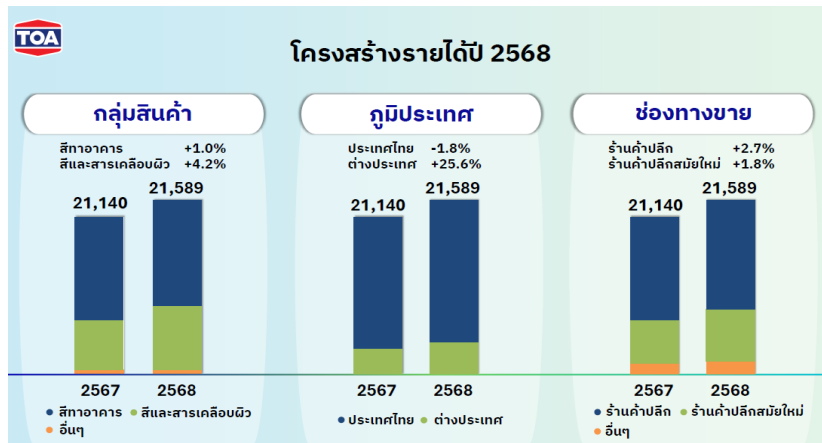
1. งบการเงินรวม

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มียอดขายรวม 21,589 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจาก ตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยภาวะชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหานี้ครัวเรือนในระดับสูง และความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 38.4 โดยเกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ 1) การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 2) ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ตามกลไกตลาด
- กำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,917 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย



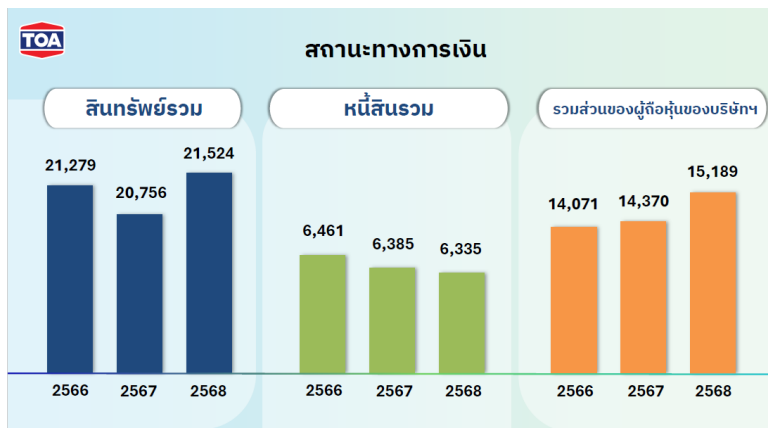
2. สัดส่วนยอดขายตามหมวดหมู่ (Sale Breakdown)

- 1) หากพิจารณายอดขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นในทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่
 - กลุ่มสีทาอาคาร (Decorative Paint): เติบโตร้อยละ 1 ซึ่งมีปัจจัยเชิงบวกหลักมาจาก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Premium ที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
 - กลุ่มสีกันสนิม Non-decorative: เติบโตอย่างโดดเด่นถึงร้อยละ 4 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกลุ่มเคมีก่อสร้าง (Construction Chemicals) ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง
- 2) หากพิจารณายอดขายแยกตามพื้นที่การขาย จะพบว่าแม้อายุยอดขายในประเทศไทยจะปรับฐานลดลงร้อยละ 2 โดยประมาณตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว แต่ตลาดต่างประเทศกลับเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 26 โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม และเมียนมาร์
- 3) หากพิจารณายอดขายแยกตามช่องทางจำหน่าย จะพบว่าบริษัทฯ ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ในทุกช่องทางจำหน่าย โดยยอดขายผ่านร้านค้าปลีก (Traditional Trade) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และช่องทาง Modern Trade เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม



3. ฐานะการเงินของบริษัทฯ

- สำหรับภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้อย่างมั่นคง
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำ



4. ความคืบหน้าด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

- ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและช่องทางแจ้งเบาะแสให้ครอบคลุมบริษัทย่อยและรองรับการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว
- พร้อมทั้งจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการติดสินบนและคอร์รัปชัน และจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างการตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขาธิการบริษัทจึงได้นำข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม มาแถลงต่อที่ประชุมเพื่อชี้แจงในรายละเอียด ดังนี้

1. นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าโดยมีข้อสอบถามว่า

คำถาม	คำตอบ
1) ผลกระทบจากราคาน้ำมันส่งผลต่อราคาวัตถุดิบอย่างไรบ้าง	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>สถานการณ์ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนหลักถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนสินค้าทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความผันผวน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด</p> <p>ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับราคาขายสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะทำการประเมินผลกระทบที่ชัดเจนอีกครั้งเมื่อสภาวะตลาดเริ่มมีเสถียรภาพ</p>
2) สต็อกวัตถุดิบของบริษัทมีกี่วัน และปัจจุบันมีการเลื่อนการส่งมอบวัตถุดิบหรือไม่	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>บริษัทฯ จะมีการสำรองวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ยที่ 30 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและสต็อกสินค้า</p> <p>การเกิดสงครามตะวันออกกลาง ทำให้วัตถุดิบค่อนข้างตึงตัวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องได้</p>
3) ทางบริษัทสั่งวัตถุดิบจากแหล่งใดบ้าง กรณีความไม่สงบในตะวันออกกลาง บริษัทมีแผนสั่งวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ (Petrochemical Complex) โดยมีการนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์เพียงส่วนน้อยสำหรับวัตถุดิบบางรายการเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานขั้นต้น (Upstream) ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้นโยบาย Lean management และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบกระชับ (Just-in-Time) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตแต่ละรายเริ่มมีการจัดหาวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงต้องติดตามแนวโน้มความต้องการ (Demand) อย่างใกล้ชิดในช่วง 1-</p>

คำถาม	คำตอบ
	<p>2 เดือนข้างหน้า เนื่องจากอุปทาน (Supply) ที่จำกัดได้ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>หากความต้องการในตลาดเริ่มชะลอตัวลง คาดว่าราคาวัตถุดิบอาจมีการปรับฐานลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 10-20 แต่ทั้งนี้ คาดว่าราคาวัตถุดิบจะไม่ลดลงไปเท่ากับระดับราคาของปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีกำลังการผลิตส่วนเกิน (Excess Capacity) สูงถึงร้อยละ 40-50 ในขณะที่ปัจจุบันกำลังการผลิตส่วนเกินดังกล่าวได้ลดลงไปจนเกือบหมดแล้ว</p>
4) ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้นส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GP margin) ของบริษัทอย่างไร	<p>นางสาวศรีกัญญา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>ตามที่คุณจตุภัทร์ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทฯ มีการปรับราคาขายสินค้าไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนราคาขายอีกครั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนของแนวโน้มดังกล่าวมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569</p>

2. นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าโดยมีข้อสอบถามว่า

คำถาม	คำตอบ
1) สุขภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและต้องการการดูแลหลังการขายมากกว่าสีทาอาคาร บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาระต้นทุนด้านบุคลากรเทคนิคและคลังอะไหล่จะมีสัดส่วนเท่าไร และบริษัทฯ มีแผนในการสร้างเครือข่ายทีมช่างติดตั้งหรือศูนย์บริการทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างหนัก (Heavy Construction Materials) โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภัณฑ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง</p> <p>ซึ่งการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยด้านบุคลากรของทีมขายลดลง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีทีมขายสำหรับกลุ่มสินค้าสุขภัณฑ์โดยเฉพาะ</p> <p>นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ นำสุขภัณฑ์มาวางจำหน่าย เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนาจการต่อรองกับช่องทางจำหน่าย โดยช่วยเพิ่มสัดส่วนยอดขายต่อร้านค้า ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การยกระดับมูลค่าการสั่งซื้อจากหลักแสนบาทเป็นหลักล้านบาทต่อร้านค้า เป็นต้น</p> <p>สำหรับการบริหารจัดการหลังการขาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น การสำรองอะไหล่ในสัดส่วนร้อยละ 2-3 เพื่อรองรับการให้บริการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดกลุ่มสุขภัณฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของตัวแทนจำหน่ายซึ่งบริษัทฯ มีฐานเครือข่ายที่ครอบคลุมจำนวนมาก พร้อมทั้งมีแผนเสริมสร้างบุคลากรและทีมงานประจำหน้าร้านเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการขายอีกด้วย</p>

คำถาม	คำตอบ
<p>2) สินค้าสุกัณฑ์อัจฉริยะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านการด้อยค่าของสินค้าคงคลังหากระบายสินค้าไม่ทันตามรอบเทคโนโลยี จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางจัดการคลังสินค้าและนโยบายการสำรองอะไหล่สำหรับรุ่นที่ตก รุ่นไปแล้วอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการต่อต้านทุนในระยะยาว</p>	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>อุตสาหกรรมสุกัณฑ์มีมาตรฐานการสำรองอะไหล่ที่ชัดเจน ทั้งในด้านประเภทและปริมาณที่เหมาะสม</p> <p>โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เลือกนำมาจัดจำหน่ายเป็นรุ่นมาตรฐานที่ผ่านการพัฒนาทดสอบและปรับปรุงการออกแบบให้เอื้อต่อการติดตั้ง เช่น การเดินท่อน้ำและสายไฟ รวมถึงการซ่อมบำรุงได้สะดวก ง่าย และไม่ได้มีชิ้นตอนซับซ้อน อีกทั้งจำนวนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นก็มีอยู่น้อยชิ้น</p> <p>ดังนั้น การขายสินค้าสุกัณฑ์ จึงไม่ได้สร้างภาระในการสำรองสินค้าคงคลัง (Stock) ให้กับบริษัทฯ แต่อย่างใด</p> <p>ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงการทดสอบตลาด ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีได้แรงผลักดันยอดขายเกินกว่าศักยภาพในการบริหารจัดการ</p> <p>ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการขยายธุรกิจในกลุ่มสุกัณฑ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีประเด็นที่น่ากังวลแต่อย่างใด</p>

ภายหลังจากที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและไม่มีข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอสรุปข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	21,524,240,032	20,755,694,762	19,682,084,325	19,468,112,451
หนี้สินรวม	6,334,995,979	6,385,459,630	4,921,129,550	5,075,364,205
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14,499,235,360	13,661,006,266	14,760,954,775	14,392,748,246
รายได้รวม	21,779,404,151	21,357,156,234	17,607,479,072	17,686,807,720
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,917,012,633	1,919,603,646	2,250,852,536	1,935,665,482
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.50	0.96	1.16	0.96

โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,557,098,386	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,557,098,386	เสียง	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง			

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ในการนี้ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) เป็นเงิน 697.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,250.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.16 บาท ต่อหุ้น เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) เท่ากับ 1,938,584,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผล 756.05 ล้านบาท โดยประมาณ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เมื่อคำนวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2568 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น แล้วนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จะมีอัตราเท่ากับ 0.75 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,453.94 ล้านบาท โดยประมาณ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 64.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,250,852,536	1,935,665,482
2. จำนวนหุ้น*	1,938,584,500	1,972,210,900
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.36	0.33
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.39	0.27
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,453,938,375	1,192,029,828
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	64.60	61.58

หมายเหตุ *จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 697.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 756.05 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,557,098,386 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,557,098,386 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 2 ท่าน จากจำนวนตำแหน่งกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 2) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส และเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงขอความกรุณากรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมในช่วงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา “นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 4.1. นายวิรัชศักดิ์ ไชยสิทธิ์ ไลสิตไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,541,261,062 เสียง	98.9831
ไม่เห็นด้วย	15,833,700 เสียง	1.0168
รวมจำนวนเสียง	1,557,094,762 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	3,624 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

- 4.2. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,557,098,386 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,557,098,386 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งเดิมของนางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ จะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทลดลง จาก 8 ท่าน เหลือ 7 ท่าน

เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง เพื่อรองรับกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงการสร้าง ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

อีกทั้ง ฝ่ายจัดการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการแล้ว พบว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามหรือขัดต่อการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง ไม่มีข้อห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จากการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ทั้งการดำรงตำแหน่งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน)

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา “นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,557,098,386 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,557,098,386 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดังนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	200,000	40,000
• รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
• กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชด้อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
• ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
• กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชด้อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารรวมถึงคณะกรรมการชด้อยที่มีการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี (ถ้ามี))		
• ประธานกรรมการชด้อย	-	35,000
• กรรมการชด้อย	-	30,000

2) การกำหนดโบนัสประจำปี

ในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (อัตราเดียวกับปีก่อน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 16.42 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย หน้า 91-92 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยให้กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนงออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,553,836,837 เสียง	99.7905
ไม่เห็นด้วย	3,261,549 เสียง	0.2094
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,557,098,386 เสียง	100.0000
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เนื่องด้วยคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ EY

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| 2) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสำนักงานอัยย ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีที่ 4 และ นายเสริม บริสุทธิคุณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินปีล่าสุดของบริษัทฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็นปีที่ 3 ซึ่งไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติผู้สอบบัญชี

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,850,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,250,000	3,250,000	-
2	ค่า Group Audit	600,000	600,000	-
	รวม	3,850,000	3,850,000	-

ทั้งนี้ ค่า Group Audit เป็นค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณี ๆ

การให้บริการบริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2569 รวม 8 บริษัท (จากเดิม ปี 2568 รวม 3 บริษัท) ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย:บาท

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัทฯ	3,250,000	48,000	79,423	3,377,423
บริษัทย่อย	3,472,714	248,948	154,257	3,875,919
รวม	6,722,714	296,948	233,680	7,253,342

โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่นดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	4,611,584	84,000	86,937	4,782,521
สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ	2,111,129	212,948	146,744	2,470,821
รวม	6,722,713	296,948	233,681	7,253,342

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code, ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน้าที่ 96 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ
- 2) นางสาวกรองแก้ว สิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,555,872,786 เสียง	99.9862
ไม่เห็นด้วย	214,600 เสียง	0.0137
รวมจำนวนเสียง	1,556,087,386 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	1,011,000 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 582 ราย รวมเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,557,098,386 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขาธิการบริษัทจึงได้นำข้อซักถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในประเด็นอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือระเบียบวาระการประชุม มาแกลงต่อที่ประชุมเพื่อชี้แจงในรายละเอียด ดังนี้

บริษัทบริหารจัดการกองทุน Parkway Capital Limited ซึ่งถือหุ้นผ่าน DBS BANK LTD. ได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

คำถาม	คำตอบ
บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนทราบว่าราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงพิจารณาการซื้อหุ้นคืนเป็นหนึ่งในทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนที่มีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนตัดสินใจดำเนินการ โดยการพิจารณาแผนดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นคืนช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569</p>



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 582 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,557,098,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
รักษาการประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวศรีกัญญา เพ็ญศรี
เลขานุการบริษัท