

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางสาวปิยะนุช สถิตยง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลทั่วไป ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมผ่านระบบ Quidlab จาก บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งว่า การประชุมในครั้ง นี้ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 9 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไพบุณย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายศราวุธ จารุจินดา | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวกัญญา ลีพิทนางค์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายรอม หิรัญพุกษ์ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวกมลทิพย์ ภาคสุวรรณ | กรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 6. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นางสาวศรिता ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุน |
| 9. นางสาวศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอมพิวเตอร์เซิร์ฟ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวมนัสสิริ บุญญเสฐ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายเพชรวัต นิโรจน์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ที แอนด์ เอฟ จำกัด

เพื่อให้เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญ นายเพชรวัต นิโรจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,129,952,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.0847 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท

นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าว เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช สถิตยง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการประชุม รวมทั้ง ระเบียบ และข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. บริษัท จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. เมื่อต้องการลงคะแนนเสียง ให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกบนแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
3. กดส่ง เมื่อส่ง การลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความแจ้งเตือน “การส่งลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือ แก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นที่มีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุม และถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นใน
วาระที่ 1 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 เสนอเรื่องอื่นพิจารณา จะต้องมิให้นำรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ 453,333,334 หุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และหากในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่โทรศัพท์ 02-013-4322 และโทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มาให้บริษัทพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

รวมทั้ง บริษัทได้แสดง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัท จึงถือว่า ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น บริษัทจะไม่มีวาระเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม และเชิญนางสาวปิยะนุช นาเคโยธิน กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญดังนี้

ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 617.97 เพิ่มขึ้น 25.52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้าหน้าร้านและงานออกแบบและตกแต่งภายในลดลง 14.44 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการปิดสาขาที่มุกดาหารทำให้รายได้ลดลง 19.58 ล้านบาท แต่รายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 10.24 ล้านบาท
- รายได้จากงานโครงการเพิ่มขึ้น 21.59 ล้านบาท ตามจำนวนโครงการและมูลค่างานส่งมอบในระหว่างปีที่เพิ่มขึ้น
- รายได้จากกาให้บริการเพิ่มขึ้นจากร้านค้าเช่าที่มียอดขายเพิ่มขึ้นและมีร้านค้าเช่าใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินชดเชยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2568 จำนวน 368.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 361.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.98 ล้านบาท

ทำให้ผลประกอบการปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลง จากขาดทุนสุทธิ 28.50 ล้านบาท ในปีก่อน มาเป็นขาดทุนสุทธิ 9.07 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผลขาดทุนจากบริษัทย่อยจำนวน 5.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2567 แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนในปี 2568 ทำให้บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชายังมีผลขาดทุนต่อเนื่อง รวมทั้ง บริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งได้หยุดดำเนินการเมื่อกลางปี 2568 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

งบฐานะการเงินรวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,822.05 ล้านบาท ลดลง 46.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชำระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสาขาภูเก็ต และอาคารร้านค้าใหม่ที่เปิดใหม่ การจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับคลังสินค้า รวมถึงการเบิกและชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเป็นผลจากลูกหนี้และรายได้ค้างรับจากงานโครงการที่สูงขึ้น
- อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการชำระค่าก่อสร้าง การทำสัญญาเช่ารถเพื่อใช้งานที่ภูเก็ต และคลังสินค้า และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่รามอินทรา รวมเป็นเงิน 21.35 ล้านบาท และการบันทึกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม 95.34 ล้านบาท

หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,007.81 ล้านบาท ลดลง 40.87 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากการชำระค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสาขาภูเก็ต และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
- มีการเบิกเงินกู้ยืมจำนวน 82.76 ล้านบาท และการชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาจำนวน 66.43 ล้านบาท
- มีการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าจำนวน 17.82 ล้านบาท รวมถึงการทำสัญญาเช่ารถสำหรับใช้งานที่คลังสินค้า และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่สาขารามอินทรา รวมเป็นเงิน 3.19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 814.24 ล้านบาท ลดลง 5.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงตามผลประกอบการของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านทุจริต เพื่อวางกรอบในการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส มีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 3 คำถาม สอบถามโดยผู้รับมอบฉันทะ นางสาวชนธิป วิทยากุล (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ดังนี้

1. ข้อมูลสารจากประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ ว่าสาขาภูเก็ตมีแนวโน้มเติบโตดีจากนักลงทุน ต่างชาติ ขอสอบถามว่าปัจจุบันผลการดำเนินงานของสาขาภูเก็ต ถึงจุดคุ้มทุนแล้วหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะเพิ่ม สัดส่วนรายได้จากการให้บริการพื้นที่เช่าในสาขาภูเก็ตอย่างไร

นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ตอบคำถาม สรุปดังนี้

ผลประกอบการของสาขาภูเก็ตในไตรมาส 1/2569 ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง การจัดทำงบการเงิน

สาขาภูเก็ตเปิดดำเนินการในกลางเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งในปี 2568 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยผลการ ดำเนินงานของสาขาภูเก็ตถึงจุดคุ้มทุนแล้ว และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโครงการทั้งแนวตั้ง เช่น คอนโดมิเนียม และแนวราบ เช่น วิลล่าหรู รีสอร์ท เป็นต้น และการปรับปรุงโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติบริษัท สินค้า และผลงานโครงการต่างๆ กับกลุ่มตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

ในกลางปี 2568 ร้านกาแฟได้เปิดดำเนินการแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ร้านค้าเช่าสำหรับสาขาภูเก็ต และมีแผน ที่จะเพิ่มร้านค้าเช่าในปี 2569 โดยมีร้านจำหน่ายกาแฟที่จะเปิดเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้

2. ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 20.95 ล้านบาท แต่ถูกหักล้างด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ 33.18 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการสุทธิเป็นลบ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการในการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ อย่างไร

นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ตอบคำถาม สรุปดังนี้

- ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2568 จำนวน 33.18 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 13.34 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 19.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
 - (1) บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างสาขาภูเก็ต และมีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้าแห่งใหม่ โดยได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเช่นกัน
 - (2) มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าของสาขาภูเก็ตในไตรมาส 1/2567 และบันทึกหนี้สินตามสัญญา คลังสินค้าในไตรมาส 3/2567

- ทั้งนี้ ในปี 2569 ดอกเบี้ยจ่ายทั้ง 2 ส่วน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเริ่มมีการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมของสาขาภูเก็ต และหนี้สินดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ก็ลดลงจากการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าในแต่ละเดือน

3. บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ มีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด
- นางสาวปิยะนุช นาโคโยธิน กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ตอบคำถามสรุปดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2567 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ย่อยในประเทศกัมพูชายุกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด ส่งผลให้เกิดกำไรจากการแก้ไขสัญญาจำนวน 5.08 ล้านบาท และขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน จำนวน 14.67 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบสุทธิต่อการเงินรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 9.59 ล้านบาท
- (2) บริษัทฯ ย่อยอีกแห่งมีการยกเลิกสัญญาการใช้สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มการจองห้องพัก บริษัทฯ ย่อยจึงทำการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ไม่สามารถขอคืนได้ จำนวน 1.73 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ส่งผลให้ปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 28.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนเฉพาะกิจการ จำนวน 9.42 ล้านบาท (โดยที่ไม่รวมการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย) และขาดทุนจากบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง จำนวน 19.07 ล้านบาท

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2567 บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในกัมพูชา และการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทย่อยในกัมพูชา รวมจำนวน 46.68 ล้านบาท และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง จำนวน 3.90 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 50.58 ล้านบาท ทำให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนค่อนข้างสูง

ต่อมาในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุน เนื่องจากรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นต้น ต่อมาในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2568 บริษัทฯ เริ่มมีกำไรเนื่องจากมีรายได้จากการขายทางออนไลน์ และรายได้จากงานโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากร้านค้าเช่าเพิ่มขึ้น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2568 มีผลขาดทุน 9.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนเฉพาะกิจการ จำนวน 3.47 ล้านบาท และจากบริษัทย่อย 2 แห่ง รวมเป็นเงินจำนวน 5.60 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) กระตุ้นยอดขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี
- (2) การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าสั่งผลิต หรือ customized furniture ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
- (3) การบริหารคลังสินค้า รวมถึง การบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (4) การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น มีการนำระบบโมชันเซ็นเซอร์เข้ามาใช้ในอาคาร เช่น ห้องน้ำ คลังสินค้าย่อยที่สาขา เป็นต้น
- (5) แผนลดขั้นตอนการทำงาน (Lean) และนำ AI เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ให้คำแนะนำ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 โดยนางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลไปในวาระที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,822.05	1,868.50	(46.45)
หนี้สินรวม	1,007.81	1,048.68	(40.87)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	814.24	819.83	(5.59)
รายได้รวม	617.97	592.45	25.52
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	597.03	592.50	4.53
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(9.07)	(28.50)	19.43
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(5.59)	(29.47)	23.88

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะต้องมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงดการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบงดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงดการจ่ายเงินปันผล

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงดการจ่ายเงินปันผล โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงดการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงดการจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ก่อนปรับปรุงรายการ	รายการปรับปรุง	หลังปรับปรุงรายการ
หุ้นสามัญ	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	133,775,701.42	(1,805,132.16)	131,970,569.26
สำรองตามกฎหมาย	19,500,000.00	(19,500,000.00)	0.00
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย	(20,262,313.14)	21,305,132.16	1,042,789.02
1. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	(21,305,132.16)	21,305,132.16	0.00
2. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	1,042,789.02	0.00	1,042,789.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	813,013,358.28	0.00	813,013,358.28

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นเพียงการโอนภายในหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฐ	เลขทะเบียน 4496	-
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521	-
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	เลขทะเบียน 7138	-

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิจจา บัทมัสต์ยาสนธิ กรรมการ
2. นางสาวกุศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายกิจจา บัทมัสต์ยาสนธิ นางสาวกุศยา ลีฬหาวงศ์ และนางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน คือ นายกิจจา บัทมัสต์ยาสนธิ นางสาวกศยา ลีฬหาวงศ์ และ นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายกิจจา บัทมัสต์ยาสนธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
2) นางสาวกศยา ลีฬหาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,129,952,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
3) นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,129,602,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	350,000	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000.00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	45,000.00
ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000.00
กรรมการอิสระอื่นๆ	40,000.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ

2) ค่าตอบแทนอื่น : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 1,060,000.00 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 และค่าตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามเสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,010,883,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.4625
ไม่เห็นด้วย	115,068,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.1835
งดออกเสียง	4,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3540

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดหรือเท่ากับ 453,333,334 หุ้น

ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นายอภิรุณ ปัญญาพล ซึ่งเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง ขอแสดงความคิดเห็น 2 ประเด็น ดังนี้

- ขอให้แสดงข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
 - นายไพฑูริย์ เสรีวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ตอบคำถาม ดังนี้
 - กรรมการทุกคน ถ้าจำไม่ผิด (ขอให้เลขานุการบริษัทยืนยันข้อมูล) ไม่เคยขาดประชุมแม้แต่ครั้งเดียว โดยมีการประชุมพิเศษหลายครั้งมากเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัท นอกเหนือจากการประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามปกติ
 - นางสาวกัญญา ลีฬหาวงศ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งถัดไป จะให้เลขานุการบริษัททำข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ
 - นางสาวปิยะนุช สถิตยั้ง เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการเข้าประชุมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ นางสาวกัญญา ลีฬหาวงศ์ และนางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้ง
- ไม่เห็นด้วยเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน ต้องการให้ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ยอมเสียสละจากค่าตอบแทนรายเดือน เป็นค่าตอบแทนรายครั้งต่อการเข้าประชุม ซึ่งบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย แล้วนำผลประโยชน์มาให้กับทางด้านผู้ถือหุ้น เนื่องจากตนเองลงทุนมาเกือบ 2-3 ปี แล้ว ยังไม่ได้รับผลตอบแทน จึงอยากให้ท่านประธานกรรมการ และคณะกรรมการช่วยพิจารณาเรื่องนี้ แม้ว่ากรรมการจะมีการประชุมจำนวน 20 ครั้งต่อปี ก็ยินดีที่จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งต่อการประชุม โดยเห็นว่ากรจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนั้น ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนทำงานทุกวัน

- 2.1 นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เอง ไม่เคยมีการให้เบี้ยประชุมกับกรรมการ โดยบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่นบางแห่ง จะให้ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินเดือนและเบี้ยประชุม ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวกศุยา ลีพิทวงศ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถามข้อนี้
- 2.2 นางสาวกศุยา ลีพิทวงศ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถาม ดังนี้
- การประชุมกรรมการทุกครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และในช่วงที่บริษัทฯ ประสบภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการขาดทุน การทำงานของกรรมการก็ยิ่งมากขึ้น และยังได้เพิ่มงานการติดตามเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ
 - ในช่วงที่บริษัทฯ จะมีผลกำไร คณะกรรมการก็ไม่ได้รับเพิ่มค่าตอบแทน และไม่เคยมีค่าตอบแทนพิเศษ
 - เรื่องของสวัสดิการของกรรมการ ก็พยายามที่จะลดโดยมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นการฟุ่มเฟือยหรือทำให้ผู้ถือหุ้นต้องเสียประโยชน์
- 2.3 นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการบริษัทมหาชน มีความรับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้นกับบริษัทตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเวลาประชุมกรรมการ จึงเชื่อว่าไม่มีบริษัทใดที่จ่ายเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้น (คุณอภิรุณ) สามารถแจ้งข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดบ้างที่จ่ายเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม จะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแม้ว่าจะมีโอกาสทำได้ยาก

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม เวลา 11.33 น.

ลงชื่อ _____

(นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวปิยะนุช สถิตยั้ง)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม