

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

นางสาวชลิตา กิมยงค์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (IR PLUS AGM) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน IR PLUS AGM ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 11 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| 1. นายฤทธิไกร          | ธรรมาภิบาล    | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานที่ประชุม  |
| 2. ดร.สรวิชัย          | พรพัฒน์       | รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร                              |
| 3. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรจิตติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายวศิน             | ปรีชญ         | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายนิติโรจน์        | มโนลมาัย      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 6. นายยุทธพงศ์         | มา            | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายศุภวัฒน์         | วนิชประภา     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 8. นางสาววิยะดา        | กงศรี         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

9. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11464

และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

และนายรัฐภูมิ ขำศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตาม  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/26 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นไปตาม  
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะ  
ปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่  
ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯแต่อย่างใด

และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้น  
เพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 1,515,000 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ  
ในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

จากนั้นเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 37,100  
หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 220,748,456 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 3 ราย รวมจำนวน  
หุ้นได้ 199,100 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้า  
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 220,986,256 หุ้น หรือร้อยละ 69.8500 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 316,372,600 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุมตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับ  
และเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 ทุกท่าน และได้มอบหมายให้นางสาวชลิดา กิมยงค์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ และเป็นผู้อำนวยการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุมฯ เป็นต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบดังนี้

### **วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม**

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ที่สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### **กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น**

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวตเป็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล  
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด การผ่านมติเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะนำมารวมด้วย

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะและเข้าระบบ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานรับมอบฉันทะเดียวกัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### 6. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามรูปแบบข้อความ คลิกเลือก icon เมื่อด้านล่างขวาที่หน้าจอ จะแสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (Video Call) โดยให้คลิกเลือก icon เมื่อด้านบนขวาที่หน้าจอจะแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้น พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน รวมทั้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้งาน E-Proxy Voting ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) สำหรับกองทุน

ที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชกถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมฯ มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Call)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมียอมรับด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 220,986,256 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 (หน้าที่ 128-134) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ขอรายงานและอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย (Revenue from Sales) สำหรับปี 2568 มีจำนวน 1,343 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ จากรูปแบบบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เป็นรูปแบบตัวแทนจัดจำหน่าย (Pure Distribution Model) ส่งผลให้การรับรู้รายได้เปลี่ยนจากราคาขายปลีกสู่ราคาขายส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณารายได้ตามประเภทสินค้า พบว่า กลุ่มสินค้า FMCG มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 60 ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Equipment) มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตของแบรนด์ Sparkle และ Lesasha ตามลำดับ

ในด้านรายได้ตามพื้นที่การขาย สัดส่วนรายได้จากการขายภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 69 ขณะที่รายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 20 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ดังกล่าว

สำหรับรายได้จากการขายตามช่องทางการจัดจำหน่าย Modern Trade ยังคงเป็นช่องทางหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของรายได้รวม ขณะที่ช่องทางออนไลน์มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok

ด้านต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) สำหรับปี 2568 มีจำนวน 552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้จากการขาย ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และการบริหารกำลังการผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Operating Expenses) สำหรับปี 2568 มีจำนวน 743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด รวมถึงผลจากการปรับรูปแบบธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จำนวน 791 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 59 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิ (Net Profit) สำหรับปี 2568 เท่ากับ 68 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธির้อยละ 5 โดยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท

ทั้งนี้งบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2568 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	4,938,774,723	4,826,442,604	4,918,251,960	4,901,182,625
หนี้สินรวม	368,687,096	275,692,753	127,718,607	139,918,993
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,570,087,627	4,550,749,851	4,790,533,353	4,761,263,632
รายได้จากการขาย	1,427,113,327	1,342,835,064	300,329,121	387,750,337
รายได้รวม	1,496,110,601	1,383,888,038	600,055,610	626,597,257
กำไรสุทธิสำหรับปี	20,463,550	68,051,506	99,939,601	43,647,294
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	24,199,448	70,015,834	99,939,601	43,647,294
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.08	0.22	0.31	0.14

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

สำหรับพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและหลักธรรมาภิบาล ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมภายในองค์กร พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2568 (หน้า 68-127)

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมความพร้อมในการแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความพร้อมเพียงพอ บริษัทฯ จะนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน และดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการต่อไป

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

คำถามจาก นายธีรศักดิ์ กิจวิริยะวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการเติบโตของยอดขายในปี 2569 คืออะไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2568 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2569 โดยกลยุทธ์การเติบโตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเติบโตในประเทศ และการเติบโตในต่างประเทศ

สำหรับการเติบโตในประเทศ บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 อาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Lesasha และ Sparkle เพื่อผลักดันยอดขายผ่านช่องทาง Shopee, Lazada และ TikTok อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Sparkle และ Lesasha ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย และในปี 2569 บริษัทมีแผนผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและส่วนผสมสำคัญ (Active Ingredients) รวมถึงการทำตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับการเติบโตในต่างประเทศ บริษัทมีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเพิ่มเติม ทั้งในด้านจำนวนลูกค้าและจำนวนประเทศ โดยที่ผ่านมา รายได้จากต่างประเทศยังพึ่งพาตลาดประเทศฟิลิปปินส์ในสัดส่วนค่อนข้างสูง บริษัทจึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย ใต้หวัน และฮ่องกง รวมถึงมุ่งเน้นการคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของแบรนด์

คำถามถัดไปจาก นางสาวกัญญากร มงคล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการบริหารต้นทุนอย่างไร ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการบริหารจัดการทั่วไป โดยบริษัทมุ่งเน้นการบริหารโรงงานให้สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทต้องบริหารสมดุลระหว่างกำลังการผลิตและความต้องการของตลาดที่ชะลอลดตัวลง

ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าจากสัญญาณการชะลอลดตัวของยอดขายและจำนวนคำสั่งซื้อที่ลดลง โดยได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4-5 ปี เพื่อบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและการจัดส่งสินค้าในรูปแบบ Just in Time มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าด้วยตนเอง

ในด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทจะให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายและการให้บริการแก่ลูกค้า โดยจะพิจารณาลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น (Nice to Have) ในช่วงภาวะวิกฤต และคงไว้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (Must Have) รวมถึงลดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื่อว่าการทำการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

สำหรับด้านการจัดซื้อ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์จากเดิมที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในระยะยาว มาเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ Just in Time มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Suppliers ทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายได้หากบริหารจัดการไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาระดับการผลิต เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่บริษัทดำเนินการผลิตเอง หากกำลังการผลิตเหลือว่างจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีทั้งแนวทางการบริหารเชิงรับ ควบคู่กับการบริหารงานแบบเชิงรุก โดยเตรียมแผนเพิ่มงานรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อเพิ่มการใช้กำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทมีแผนพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพในมาตรฐานเดิม แต่มีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น โดยลดต้นทุนในด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม

คำถามถัดไปจากนางสาวกัญญากร มงคล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า การลดค่าใช้จ่ายด้านการขายจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทหรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาลดหรือชะลอเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น (Nice to Have) ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ (Must Have) และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหากไม่มีการดำเนินการ บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญและไม่ตัดลดในส่วนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับลดเฉพาะรายการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะที่ต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทไม่ได้มีนโยบายลดงบประมาณด้านการตลาด เนื่องจากยังคงมองว่าการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือกับพรีเซนเตอร์ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คำถามถัดไปจาก นายจักรพันธ์ คงสุข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการลงทุนอย่างไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า แนวทางการบริหารการลงทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารสภาพคล่องและการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

ในส่วนแรก คือ การบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Cash) บริษัทมีนโยบายบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินด้วยความระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นการลงทุนในรูปแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative Investment Policy) และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุนแบ่งออกเป็น 1 ถึง 8 โดยบริษัทเลือกลงทุนในสินทรัพย์ระดับความเสี่ยงที่ 1 เป็นหลัก พร้อมทั้งบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

สำหรับส่วนที่สอง คือ การลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ บริษัทแบ่งแนวทางออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การเติบโตจากภายในองค์กร (Organic Growth) และการเติบโตผ่านการลงทุนภายนอก (Inorganic Growth)

ในส่วนของ Organic Growth บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่องทางกระจายจำหน่าย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่คุณเน้นทวอรรณฯ ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้

ส่วน Inorganic Growth บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และสอดคล้องกับ Strategic Pillars ของบริษัท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการลงทุนในกิจการเป้าหมายรายหนึ่ง พร้อมทั้งได้ที่ปรึกษามีอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมดำเนินการศึกษาค่าความเป็นไปได้ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากการเจรจาประสบความสำเร็จ บริษัทคาดว่าจะสามารถเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเข้าสู่ Business Portfolio ของกลุ่มบริษัท รวมถึงสร้าง Synergy ร่วมกับธุรกิจเดิม และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

เลขาธิการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตี้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ตามที่ผู้บริหารบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ไปแล้วนั้นในวาระที่ 2 สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 43.65 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 11.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 9,491,178 บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) และเมื่อรวมกับอัตราจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2568 ที่ผ่านมามีจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 56,947,068 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าสิทธิการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในเอกสารแนบตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567		ปี 2568	
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	40,985,791	บาท	11,716,070	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	99,939,601	บาท	43,647,294	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.31	บาท	0.14	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล #1 [ต่อหุ้น]	0.025	บาท	0.15	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล #1	7,947,191	บาท	47,455,890	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล #2 [ต่อหุ้น]	0.10	บาท	0.00	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล #2	31,788,760	บาท	0	บาท

เงินปันผลประจำปี [ต่อหุ้น]	0.03	บาท	0.03	บาท
เงินปันผลประจำปี	9,536,631	บาท	9,491,178	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	0.155	บาท	0.18	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	49,272,582	บาท	56,947,068	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	49.30	%	130.47	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น
จำนวนหุ้นซื้อคืน	983,300	หุ้น	1,515,100	หุ้น
จำนวนหุ้นสุทธิ	316,904,400	หุ้น	316,372,600	หุ้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขาธิการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. คุณสิรินุช  | สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8413  |
| 2. คุณพรทิพย์  | ริมดุสิต     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5565  |
| 3. คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 9219  |
| 4. คุณธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11464 |



โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานสอบบัญชีจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสำหรับปี 2569 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4,030,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,374,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งสิ้น 1,656,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. คุณสิริรุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8413 หรือ
2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5565 หรือ
3. คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 9219 หรือ
4. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11464

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,030,000 บาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย             | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 2. นายยุทธพงศ์ มา                    | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท   |
| 3. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา                       |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงาน มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิง Board Skill Matrix เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ครบถ้วน เหมาะสมต่อการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานการกำกับกำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมฯ ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานประจำปี 2569 (หน้า 297-306) ที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอในที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 2.) นายยุทธพงศ์ มา และ 3.) ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

- 2) นายยุทธพงศ์ มา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

- 3) ผศ.นพ.ดร.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขาธิการฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควร

กำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดคือ

**ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน	ประกันสุขภาพ
กรรมการ	15,000	17,500	1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500	โดยมอบหมายให้	240,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500	คณะกรรมการ	
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	17,500	บริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรตาม	
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	14,000	ความเหมาะสม	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	-	17,500		
ค่าตอบแทน				
กรรมการสรรหาและพิจารณา	-	14,000		
ค่าตอบแทน				

หมายเหตุ: \* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

\*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

\*\*\* กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,986,256	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (38 ราย)	<u>220,986,256</u>	<u>100.0000%</u>

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM และระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทิศทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยสรุปได้ดังนี้

ทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "Lean & Focus" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญในหลายด้าน ได้แก่ การบริหารพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ (Brand Portfolio Management) โดยมุ่งเน้นการผลักดันแบรนด์หลักที่มีศักยภาพในการเติบโต พร้อมทั้งพิจารณาปรับลดหรือยุติแบรนด์ที่ไม่สร้างผลกำไรหรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสร้างแบรนด์เพื่อกระตุ้นการยอมรับของผู้บริโภคและเพิ่มอัตราการตัดสินใจซื้อสินค้า

ในด้านการขยายธุรกิจ บริษัทมีแผนศึกษาการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition) รวมถึงการขยายธุรกิจผ่านรูปแบบตัวแทนจัดจำหน่าย (Distribution Model) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท

สำหรับด้านการจัดจำหน่าย บริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางออนไลน์ การเพิ่มความครอบคลุมของตลาดต่างประเทศ และการขยายการเข้าถึงตลาดภายในประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต

ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน โดยมุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการรักษาอัตรากำไรของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอ "Strategy House" ซึ่งสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพ ความงาม เวลเนส และไลฟ์สไตล์ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (Personal Care) อุปกรณ์เสริมความงาม (Beauty Equipment) ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาและสุขภาพ (Sports and Wellness) รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ (Retail and Lifestyle)

ในส่วนของการบริหารแบรนด์ บริษัทได้แบ่งกลุ่มแบรนด์ตามศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการลงทุนและการผลักดันการเติบโตอย่างเหมาะสม โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแบรนด์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Brands) ควบคู่กับการบริหารแบรนด์ในกลุ่ม Non-Strategic ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดร่วมกับพีริเซนเตอร์ของแบรนด์หลัก อาทิ Oxe'cure, Sparkle และ Lesasha อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ สร้างการจดจำ รวมถึงสนับสนุนการขายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงเดินหน้าดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปี 2569 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชุม ดังนี้

คำถามจาก นายธีรศักดิ์ กิจวิริยะวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูง บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านใดบ้าง

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการมีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีระบบการดำเนินงานที่ครบวงจร โดยเฉพาะการมีแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในตลาด รวมถึงความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีจุดแข็งสำคัญในหลายด้าน ได้แก่ การมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้า ส่งผลให้บริษัทสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการใช้พีริเซนเตอร์ที่มีภาพลักษณ์สอดคล้องกับ Positioning ของแต่ละแบรนด์ เพื่อช่วยเสริมสร้างการจดจำและภาพลักษณ์ของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีช่องทางจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถามถัดไปจาก นายจักรพันธ์ คงสุข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า แนวโน้มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นอย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภาพรวมของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี

สำหรับแบรนด์ Lesasha ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักของบริษัท ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงสินค้าได้ง่าย รวมถึงการมีบริการหลังการขายที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทมองว่าแนวโน้มของธุรกิจความงาม โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความงาม (Beauty Equipment) ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2569 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคต่างจังหวัดที่มีความต้องการ

ใช้เทคโนโลยีด้านความงามในระดับที่มีคุณภาพ แต่สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของ บริษัท

ในส่วนของแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทมองว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชัน (Multi-function Devices) จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของแบรนด์ในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาช่องทางกระจายจำหน่ายให้สามารถรองรับสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คำถามถัดไปจาก นายจักรพันธ์ คงสุข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า หากกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง บริษัทจะรับมืออย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้านระดับราคาและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกระดับ รวมถึงมีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ขณะเดียวกัน บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายตรึงราคาสินค้าของบริษัทในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนดำเนินโครงการสำคัญจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการธงฟ้าโมบาย และโครงการรถพุ่มพวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทมองว่าแนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



( นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ )

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569