

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมบริษัท สำนักงานใหญ่ อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยใช้ระบบ IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเพื่อการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 และได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

จากนั้น ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเลื่อนหรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ จึงได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินดำเนินการชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 703,537,793 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4129 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น นายกำพล พัฒนานอนุกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม)
2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม)
3. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นายญาณพล รักกลีกร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ และ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

6. นายกำพล พัฒนานุกูล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(เข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม)

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทตามที่มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม การมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ IR PLUS AGM การนับคะแนนเสียงและการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนวิธีการซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วิธีการดำเนินการประชุม

ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนดำเนินการลงมติในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามหลัก “หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง” โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เพียงทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบการประชุม IR PLUS AGM จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทุกวาระ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องดำเนินการลงคะแนนผ่านระบบ โดยเลือกผลการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งระบบจะบันทึกและปรับปรุงผลการลงคะแนนโดยทันที ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในทุกวาระ หรือเลือกลงคะแนนเป็นรายวาระ ระหว่างการประชุม โดยระบบจะประมวลผลคะแนนเมื่อมีการปิดการพิจารณาในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียงและการลงมติในแต่ละวาระ

บริษัทจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนซ้ำ

การลงมติในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแสดงจำนวนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละ

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM ได้ตลอดระยะเวลาการประชุมจนกว่าจะมีการปิดการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบภาพและเสียง (Video Call) หรือในรูปแบบข้อความผ่านระบบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามให้สอดคล้องกับระเบียบวาระการประชุม และในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจรวบรวมคำถามดังกล่าวเพื่อตอบเพิ่มเติมภายหลังการประชุมตามความเหมาะสม

การมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้นำระบบมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งลิงก์สำหรับการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดปรากฏในหน้า 10) โดยมีขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบ ดังนี้

- 1) ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TSD Investor Portal
- 2) เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal และเลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- 3) เลือกเมนู “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือกเมนู “ทำรายการ/แก้ไข/ยกเลิก”
- 4) กด “ยืนยัน” เงื่อนไขการใช้บริการ และดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของระบบ

- 5) เลือกเมนู “ชื่อหลักทรัพย์” เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) เลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
- 7) ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ครบถ้วน โดยกด “Next” เพื่อไปยังวาระถัดไป
- 8) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบหนังสือมอบฉันทะ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
- 9) กด “Close” เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ TSD Investor Portal โดยต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและกำหนดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ล่วงหน้า โดยการมอบฉันทะดังกล่าวเป็นไปตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และข้อมูลการมอบฉันทะ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อย

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้กล่าวเชิญประธานในที่ประชุมชี้แจงเรื่องสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11-24

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,516.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 39.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า จำนวน 35.8 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 43.1 ล้านบาท ขณะที่เงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 28.1 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 408.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 55.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 32.2 ล้านบาท และเงินกู้ยืมลดลงจำนวน 27.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,107.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 18.2 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2568 จำนวน 876.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 226.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหินและภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในประเทศ

รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีจำนวน 34.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 11 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.6

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 76.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.6 สอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 61.6 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 27.4 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีจำนวน 9.2 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.2 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.4 เท่าของปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนและยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับปี 2568 เท่ากับประมาณ 65 วัน เพิ่มขึ้น 16 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 59 วัน เพิ่มขึ้น 19 วัน โดยทั้งสองอัตราส่วนมีแนวโน้มใกล้เคียงกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ประมาณ 60 วัน

การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลูกค้า กล่าวคือ ในปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่บางรายที่มีรอบการชำระเงินค่อนข้างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยปีก่อนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ขณะที่ในปี 2568 สัดส่วนลูกค้าดังกล่าวลดลง และกลับสู่โครงสร้างลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีรอบการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าปกติ

ระยะเวลาในการขายสินค้าปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 28 วัน จากนโยบายการสำรองสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อรองรับความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความพร้อมในการขายและสภาพคล่องทางการเงิน และคาดว่าระยะเวลาวางเงินสดจะทยอยปรับตัวลดลงสู่ระดับที่เหมาะสมในระยะถัดไป

สำหรับอัตรากำไรทำกำไร บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 4.8 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ภายหลังการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมายังบริษัท โดยบริษัทขอสรุปข้อซักถามและคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถามที่ 1

จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 40 บริษัทระบุว่า มีการนำเข้าถ่านหินบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก และมีแผนจัดหาแหล่งถ่านหินสำรองจากประเทศออสเตรเลียและเวียดนาม เพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีเกิดข้อจำกัดด้านการส่งออกจากประเทศอินโดนีเซีย จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือเริ่มทดลองนำเข้าถ่านหินจากแหล่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ และมีเป้าหมายในการปรับสัดส่วนการนำเข้าจากแหล่งอื่นไว้ที่ระดับใด

คำตอบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งยังคงเป็นแหล่งจัดหาถ่านหินหลัก เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งด้านต้นทุน โลจิสติกส์ และคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในประเทศ

สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียและเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจมาตรฐานคุณภาพของแหล่งใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลคู่ค้า ยังไม่ได้มีการทดลองนำเข้าจริง โดยบริษัทจะพิจารณานำเข้าจากแหล่งอื่นเมื่อสภาวะราคาตลาดมีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

คำถามที่ 2

จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 101 พบว่าวงจรกิจจของบริษัเพิ่มขึ้จาก 138 วัน ในปี 2567 เป็น 161 วัน ในปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท จึงขอสอบถามว่า บริษัทได้วิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกหรือไม่ และมีมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อลดวงจรกิจจให้กลับสู่ระดับที่เหมาะสมอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของวงจรกิจจเป็นไปตามปัจจัยที่ได้รายงานไว้ในอัตราส่วนทางการเงิน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ คือ ประมาณ 60 วัน และมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลูกค้าเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับระยะเวลาในการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากนโยบายการสำรองสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความผันผวนของราคาและห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้วงจรกิจจทยอยปรับลดลงสู่ระดับที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตามที่บริษัทมีแผนร่วมลงทุนกับบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 เพื่อนำที่ดินขนาด 106 ไร่ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ปัจจุบันบริษัทได้ชะลอการลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทร่วมทุนไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามแผนธุรกิจที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการ โดยไม่ต้องสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการพัฒนาเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรตามแผนธุรกิจเดิม ซึ่งอาจนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินของบริษัท

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งมีการสื่อสารและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและบูรณาการเข้ากับระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับและให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 สำนักงาน ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการของบริษัทรายหนึ่ง กรณีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงปี 2561-2562 ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเท่าที่ปรากฏอย่างรอบคอบแล้ว และไม่ปรากฏข้อบ่งชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

เพื่อยืนยันถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายและมาตรการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน โดยกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับติดตามและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏข้อบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทได้พิจารณานำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อทบทวนและยกระดับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2568

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้กล่าวเชิญ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code หน้า 25

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 7,323,504 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- 1) นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
- 2) นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 26-29

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง **นายบุญอนันต์ ศรีขาว** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

6.2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง **นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

สำหรับปี 2568 บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 4,000,000 บาท และมีการจ่ายจริงจำนวน 2,022,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายโบนัสหรือผลตอบแทนอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคลปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 174-176

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรภายในวงเงินดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
1.1 ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000
1.1.3 กรรมการอิสระ	150,000
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000

ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,500
1.2.2 ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	12,500
1.2.3 กรรมการบริษัท	10,000
1.2.4 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	10,000
1.3 โบนัส (ถ้ามี)	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ทุกประการ

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติน และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์

หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- 1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2564) หรือ
- 2) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) หรือ
- 3) นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 4) นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 5) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 6) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 7) นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 8) นางสาวอรรรรม สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเกิน 7 รอบปีบัญชี อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอมา และมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตของงานสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จะดำเนินการโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ทุกประการ

(วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,537,793	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	703,537,793	100

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติในวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวภาวิณี ตริกาญจนานันท์)
เลขานุการบริษัท