

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90)

- | | |
|---|---|
| 1. นายสหัส ตริทิพบุตร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 4. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพุมิธร จิรายุส | กรรมการ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายสมภพ ปั่นศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจ:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวนันทดา เรืองฉาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ ระวังเหตุ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย |
| 4. นายกิริทัต จีระจิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ |
| 5. นายสัมฤทธิ์ สุนทรเกตุ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารงานกลาง |
| 6. นายขวัญชัย อโณทัยนาท | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง
- นางสาวปิ่นต์ชนิด ฉายางาม
- นายกมลเทพ พิทยาโรจนกุล

2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังกล่าวใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทจะบันทึกภาพวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ได้โปรดยกมือเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ – สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- นอกจากนี้แล้ว การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอได้โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มประชุม:

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีอยู่จำนวน 604,358,518 หุ้น (หก ร้อยสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบแปดหุ้น)

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,703,090 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 241,214,296 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 268,917,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4963 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 604,358,518 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

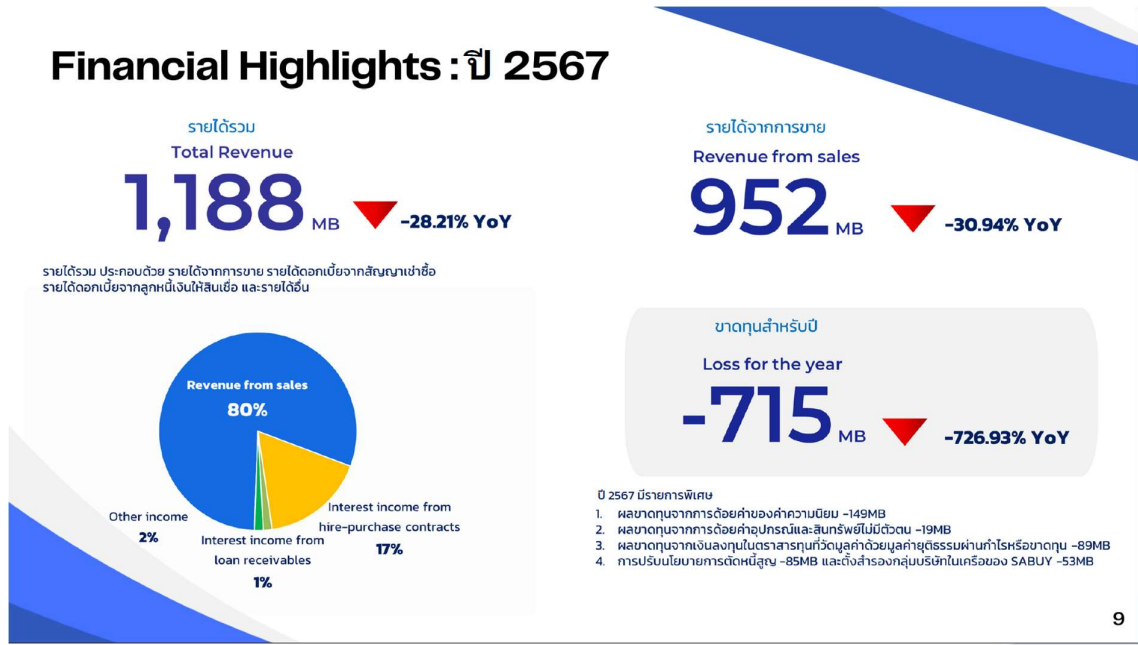
ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

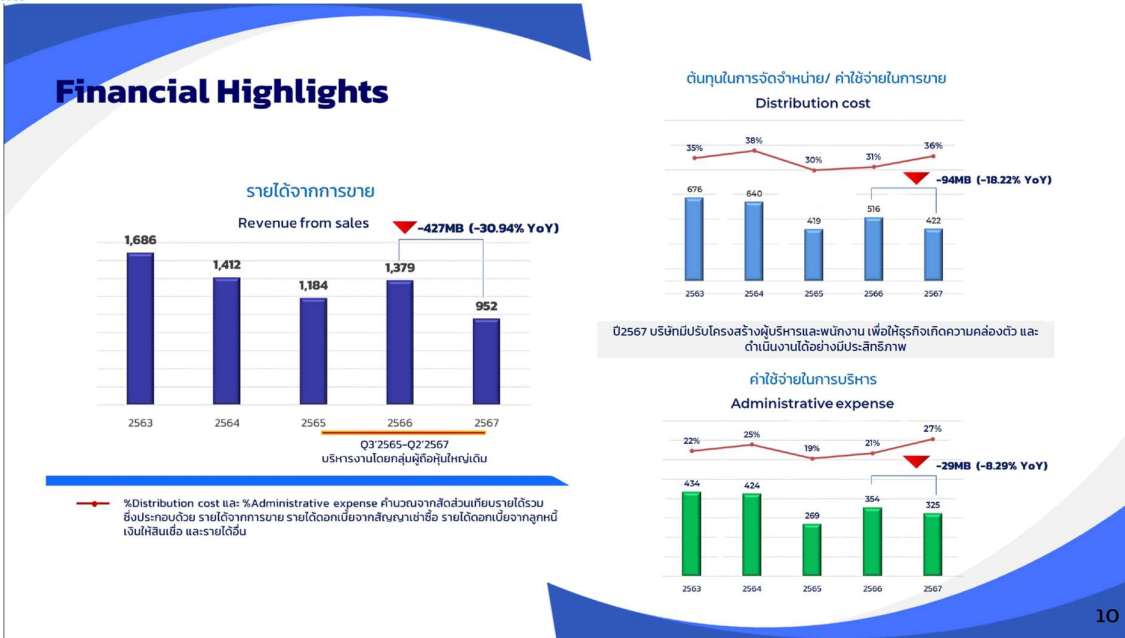
นายสหัส ตริทิพบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ในรูปแบบ QR Code) และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเชิญ นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และ คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปได้ ดังนี้





สำหรับในส่วนของผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2568 ของบริษัท ขอเชิญคุณเอกรัตน์ แจ็งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายเอกรัตน์ แจ็งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2568 สรุปได้ ดังนี้

Vision & Mission



Vision

“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”



Mission

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตในบ้าน
สมาร์ทขึ้น พร้อมแผนทางการเงิน
ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”



คุณเอกรัตน์ แจงอยู่
CEO

เป้าหมาย 1,280 ล้านบาท



REBORN BUSINESS

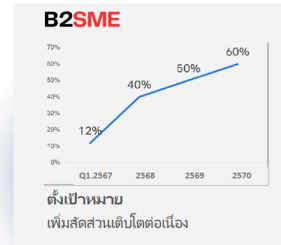
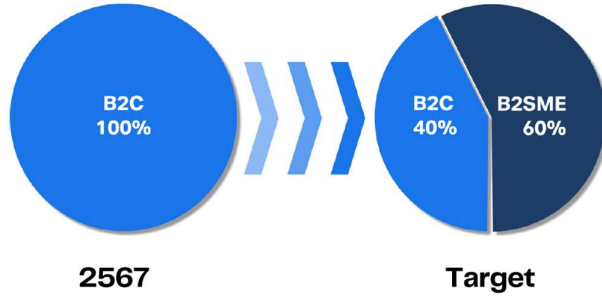
ขยายสัดส่วนลูกค้าจาก B2C
ไป B2SME

REBORN CHANNEL

ปรับช่องทางการขายจาก
Traditional เป็น Modern

TSR REBORN

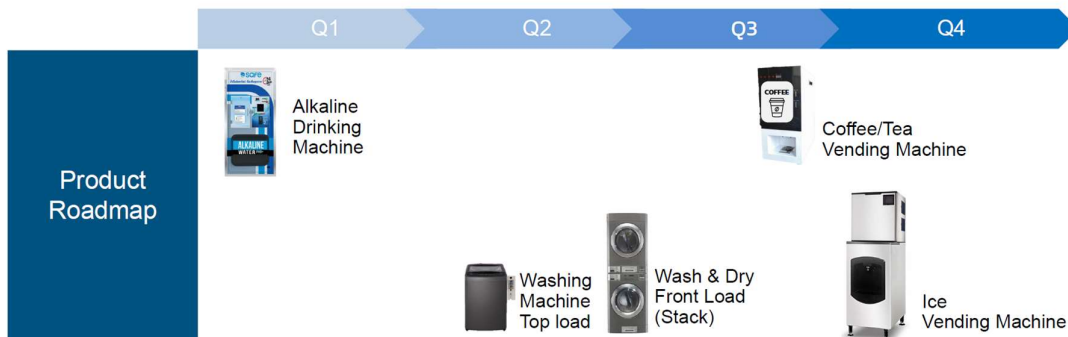
REBORN BUSINESS



B2SME

- ลูกค้าคุณภาพดี
- สัดส่วนชำระเงินสดสูง
- หนี้เสียต่ำ

B2SME Product Pipeline



B2C Product Pipeline



17

REBORN CHANNEL

TRADITIONAL SALES



KNOCK DOOR
100%

MODERN SALES



KNOCK DOOR 50%
CRM + Online 50%

18



Modern Sales

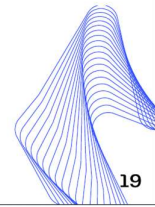
อนาคตการขายที่เร็วกว่า ฉลาดกว่า

- Break Even Point ต่อทีม **ลดลง 50%**
- Selling Expense **ลดลง 20%**
- Bad Debt **ลดลงมากกว่า 50%**

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

- ค่าใช้จ่ายลดลง
- หนี้เสียลดลง
- กำไรสูงขึ้น

ee



B2SME Marketing Activity

<p>Banner</p> <p>Sales Material</p> <p>Van Wrapping</p>	<p>Bus Media</p> <p>สองแถว Media</p> <p>Radio Spot</p> <p>พ็อดชึ่งที่สถานีวิทยุคลื่นวิทยุ</p> <p>Out Of Home (OOH)</p>	<p>Digital Content</p>
--	--	-------------------------------

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่นำเสนอ
โดยไม่มีกรลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เชิญ นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1** รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567		2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,068.73	1,985.25	3,172.43	2,860.62
หนี้สิน	1,947.00	1,961.37	2,011.39	1,827.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	121.73	23.88	1,161.04	1,033.43
รายได้จากการขาย	952.22	849.15	1,378.83	1,184.88
รายได้รวม*	1,187.60	1,027.95	1,654.35	1,386.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	-715.17	-685.21	-86.49	-83.47
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-1.18	-1.13	-0.14	-0.14

หมายเหตุ

* รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0429
ไม่เห็นด้วย	34,858,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9571
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญ นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 715.17 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม

บริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ข้อมูลงบการเงินของบริษัทในปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 715.17 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากในวาระนี้ตนเองเป็นกรรมการที่ออกตามวาระด้วยจึงขอเชิญ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พร้อมทั้งเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระออกไปรอนอกห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามมาตรา ๗๒ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร	ประธานกรรมการ
2. นายพุมิตร จิรายุส	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายสมภพ ปันศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสหัส ตรีทิพย์บุตร 2) นายพุมิตร จิรายุส 3) นายสมภพ ปันศรี

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตาม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสหัส ตรีทิพย์บุตร นายพุดิธร จิรายุส และนายสมภพ ปั้นศรีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสม และเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีโดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายสหัส ตรีทิพย์บุตร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายพุฒิธร จิรายุส ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นายสมภพ ปั่นคร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ เชิญ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ของบริษัท ที่ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคลากร การเงินและการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มกรรมการจำนวน 3 ตำแหน่ง จากเดิมมีกรรมการ 8 คน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ

รายชื่อกรรมการ	ประเภท
1. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ
2. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	กรรมการอิสระ
3. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่นำเสนออนุมัติแต่งตั้ง ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และตามที่ปรากฏในจอภาพ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส แจ่มเวหา นายเมธา จันทรแจ่มจรัส และนางสุมนา วงษ์กะพันธ์

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งเพิ่มกรรมการจำนวน 3 ตำแหน่ง จากเดิมมีกรรมการ 8 คน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายมนัส แจ่มเวหา ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายเมธา จันทรแจ่มจรัส ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นางสมนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา ๙๐ กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	22,000	25,000	22,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	18,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	12,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	-		
กรรมการ	12,000	-		
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

(2) โบนัสกรรมการ

กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญ นางสาวอาทิตย์า จันทรรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวอาทิตย์า จันทรรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา ๑๒๐ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจกรรมที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2568 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	
(1) นางสาวรุติมา พงศ์ไชยยง (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2566)	10728	และ/หรือ
(2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8413	และ/หรือ
(3) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10604	และ/หรือ
(4) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2562 - 2565)	8179	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตั้งรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ปี 2568 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (โดยไม่ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 480,000 บาท รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1) ค่าสอบบัญชี	3,000,000	2,520,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ยังได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญ นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอมนัดลดทุนจดทะเบียน

นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 923,028,207 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2566

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 923,028,207 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 923,028,207 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญ นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอมนัดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 (กรณีที่ได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,028,207	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	923,028,207	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	923,028,207	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	234,174,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0430
ไม่เห็นด้วย	34,858,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9570
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	269,033,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไป

คำถาม นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้รับมอบฉันทะในนามอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถาม ดังนี้

1. บริษัท TSR มีความคืบหน้าในการเจรจาชำระหนี้กับกลุ่ม SABUY อย่างไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินอื่นๆ อย่างไร เพื่อให้ TSR สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในอนาคต
2. เมื่อ SABUY ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกต่อไป บริษัท TSR มีนโยบายในการประกอบธุรกิจในอนาคตอย่างไร จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือไม่
3. กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งหนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ขอให้บริษัทดำเนินการให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ขอสอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบว่า TSR มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วหรือไม่ มีความเสี่ยงใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นหรือไม่ อย่างไร
4. ความคืบหน้าการเจรจาชำระหนี้กลุ่ม SABUY และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินกิจการต่อในอนาคต
5. ขอรบกวนความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมของบริษัท TSR เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ในกรณีของเงินกู้ยืม การนำสินทรัพย์ไปค้ำประกันให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์
6. นำเสนอให้บริษัทจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น หรือได้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างคล่องตัว ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

คำตอบ คุณกฤษณ์ สุขมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากประเด็นที่มีการสอบถามเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัท ตลอดจนความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับ SABUY สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

- (1) ความคืบหน้าในการเจรจากับ SABUY
ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SABUY ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการต่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ดี ก่อนที่ SABUY จะดำเนินการฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทได้มีการเจรจากับ SABUY มาโดยตลอด รวมถึงในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และก่อนการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัท SABUY ทั้งนี้ แม้จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น บริษัทยังคงมีแผนที่จะดำเนินการต่อสู้คดีควบคู่ไปกับการเจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกับ SABUY ต่อไป
- (2) แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท
บริษัทได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยละเอียดไว้แล้วในวาระที่ 2 ของการประชุมในครั้งนี้
- (3) ความคืบหน้าเพิ่มเติมจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับธุรกรรมบางรายการของบริษัท
บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในภาพใหญ่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับ SABUY แล้ว โดยข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับ SABUY ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ก่อน แล้วจึงดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในระดับรายการย่อย เช่น รายการระหว่างกัน
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าใจและยอมรับคำชี้แจงของบริษัท และขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขภาพใหญ่ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงดำเนินการแก้ไขรายการย่อยต่าง ๆ ต่อไป โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการหารือและสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในบางประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตอบ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากที่ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2568 ในวาระที่ 1 แล้ว นอกเหนือจากการ Reborn บริษัทอาจจะต้องหา Partner โดยในปัจจุบันบริษัทมีคู่แข่งที่เด่นชัดที่ SABUY เข้ามาเป็นคู่แข่งใหญ่ ซึ่งในอดีตคู่แข่งมีราคาสูง ส่งผลให้ถูกวางในสถานที่ Prime area แต่ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น คู่แข่งจะถูกวางในทุกจุดเพื่อการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้ ปัจจัยเรื่องราคาคู่แข่งเป็นปัจจัยหลักในการที่ผู้ประกอบการจะนำคู่แข่งมาวางตามจุดต่าง ๆ ซึ่งหากร้านขายของชำสามารถนำคู่แข่งมาวางก็อาจจะแข่งขันกับ

ร้านค้าที่เปิด 24 ชั่วโมงได้ และในปัจจุบันราคาตู้เวเนดีงมีราคาถูกลงทั้งในด้านการขายและการปล่อยเช่า ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในด้านการเช่าซื้อ และหาฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว แต่สิ่งที่บริษัทยังขาดคือด้านเทคโนโลยีการทำ IOT และอื่น ๆ โดยในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการหา Partner เพื่อเข้ามาเสริมในจุดที่บริษัทยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้จุดแข็งของบริษัทและหา Partner เพื่อลดเวลาการดำเนินงานและเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

คำตอบ นางสาวพิชยาพร คงสมนาม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการตามที่ฝ่ายจัดการได้แจ้งดำเนินการปรับปรุงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปผลการติดตามนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ โดยในปัจจุบันยังไม่พบกระบวนการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

คำตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ไปพิจารณา

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

-สหัส ตรีทิพย์บุตร-

(นายสหัส ตรีทิพย์บุตร)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-เอกรัตน์ แจ้งอยู่-

(นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่)

เลขานุการบริษัท