

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--|---|
| 1. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารการเงิน |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการเงิน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายมนัส แจ่มเวหา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายสมภพ ปั่นศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นางสุนนา วงษ์กะพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.พุดิธร จิรายุส | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 10. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ |
| 11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสันติ ปรีวิสุทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 2. นายสันติ สุนทรเขตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนธุรกิจ |
| 3. นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวชนิดดา เรืองฉาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการและการผลิต |
| 5. นายขวัญชัย โอโหมทัยนาท | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การผลิต |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง
- นายกมลเทพ พิทยาโรจนกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม

- นายประพัฒน์ ไชยเดช

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- นางอารีรัตน์ ผิววนวล

และตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด ทำหน้าที่บันทึกคะแนนและสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวณฤดี โปรตปราน

เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวณฤดี โปรตปราน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และตามที่นำเสนอในจอภาพ พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 201,452,900 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ / รับทราบ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณี ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 2 เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม

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

บริษัทจะบันทึกวิถีทัศนคติตลอดระยะเวลาการประชุมรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เริ่มประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น จำนวน 4,127 ราย รวมจำนวนหุ้น 604,358,700 หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หรือไม่น้อยกว่า 201,452,900 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,420,690 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 211,156,769 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 243,577,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3035 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 604,358,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายสหัส ตรีทิพย์บุตร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พร้อมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ก่อตั้งและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) มาตั้งแต่ปี 2557 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีแห่งหนึ่งในตลาดทุนไทย

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนข้อจำกัดด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นี้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเร่งฟื้นฟูกิจการและวางรากฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการธุรกิจในรูปแบบ S-Curve รุ่นใหม่ หรือ New Growth Curve ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และโครงสร้างการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

แนวทางการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. การปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากเดิมที่มุ่งเน้นสินค้าสำหรับผู้บริโภครายย่อย (Consumer Product) ไปสู่การพัฒนาสินค้าสำหรับภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ (Commercial Product) เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และขยายตลาดได้มากขึ้น
2. การปรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เดิมบริษัทมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าภาคครัวเรือน ผ่านระบบขายตรงแบบ Door-to-Door ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทมาอย่างยาวนาน ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ร้านค้า ธุรกิจบริการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจได้ต่อไป
3. การยกระดับระบบจัดจำหน่าย ปรับจากรูปแบบขายตรงแบบดั้งเดิม Door-to-Door ไปสู่ระบบผสมผสานระหว่าง Offline และ Online โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) หรือความร่วมมือในลักษณะการร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการขายออนไลน์ได้รับการยอมรับและมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร และยกระดับระบบปฏิบัติการภายในองค์กรให้เป็นระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) เป็นการดำเนินธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกันในทุกส่วนงาน การบริหารจัดการเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจ บริษัทจึงมีแนวทางนำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับศักยภาพขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม มีความคล่องตัว (Lean Organization) แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง โดยพนักงานสามารถดูแลและให้บริการลูกค้าได้ในจำนวนมากขึ้น รวมถึงเร่งดำเนินการแก้ไขประเด็นสำคัญควบคู่กันไป ได้แก่

- การบริหารและคดีหลายข้อพิพาททางกฎหมาย
- การเสริมสภาพคล่องและปรับโครงสร้างทางการเงิน
- การฟื้นฟูผลประกอบการให้กลับมามีกำไรอย่างยั่งยืน

แม้ปัจจุบันบริษัทจะยังเผชิญข้อจำกัดหลายประการ ทั้งภาวะขาดทุนสะสม การขึ้นเครื่องหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลการดำเนินงานที่ยังไม่สามารถสร้างกำไรสุทธิเป็นบวกได้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูบริษัทให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2569 ถึง 2571

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าสถานะเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน วินัยทางการเงิน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทจะสามารถพลิกฟื้นการดำเนินงานและกลับมาสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อีกครั้ง โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัท รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายบริหารมาโดยตลอด

ลำดับถัดไป เชิญเลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 พร้อมได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์แล้วภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ (1) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือ ทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ดังกล่าว

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 82,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 243,659,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.31711 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ (2) ในรูปแบบ QR Code

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเชิญ นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) และ นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ESG โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน พร้อมจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล ไลน์ Official และเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ (2) ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 840 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายอยู่ที่ 674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายทั้งหมด รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อร้อยละ 17 รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อร้อยละ 1 และรายได้อื่น ร้อยละ 2

ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 282 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 279 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานขาย ควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น และอยู่ในช่วงการปรับฐานลูกค้าจากกลุ่ม B2C ไปสู่กลุ่ม B2SME ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตู้หยอดเหรียญ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายลดลง 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นผลจากการที่ยอดขายปรับตัวลดลง รวมถึงบริษัทมีการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การปรับมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) บางส่วน เพื่อประหยัดค่าน้ำมัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 จากปีก่อน เนื่องจากการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น

สำหรับต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินบางแห่ง

สำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทมียอดขาดทุนลดลง 293 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย มีการควบคุมคุณภาพ และมีการปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้

ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน 282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,792 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากส่วนของลูกหนี้ลดลง ซึ่งเป็นผลตามยอดขายที่ลดลง ประกอบกับบริษัทมีสัดส่วนการขายสดเพิ่มขึ้น จากกลุ่มลูกค้า B2SME ส่งผลให้ลูกหนี้ลดลง นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือยังลดลงจากการบริหารจัดการให้เป็นแบบ Just-in-time มากขึ้น

หนี้สินรวมของบริษัท บริษัทมีหนี้สินรวม 1,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยแม้ว่าบริษัทจะมีการบริหารจัดการเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีภาระในการบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย โดยเฉพาะในส่วนของเงินกู้ยืมจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เอสโอแอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) ซึ่งต้องบันทึกในรอบบัญชีนี้ประมาณ 60 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทติดลบอยู่ที่ 172 ล้านบาท โดยมียอดลดลงจากปีก่อนจำนวน 294 ล้านบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 241

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบ บริษัทได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขเหตุที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยแนวทางหลักประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่หนึ่ง การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขาย และขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ตู้กดน้ำหยอดเหรียญและเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งเข้มงวดด้านคุณภาพลูกหนี้ เพื่อลดปัญหานี้สูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงิน รวมถึงการปรับลดรายจ่ายและต้นทุนของบริษัท โดยนำระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน

ส่วนที่สอง บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อแก้ไขฐานะทางการเงิน โดยได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทได้รับการผ่อนผันจากสถาบันการเงิน และไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-core assets) เช่น ที่ดินและอาคาร เพื่อนำเงินมาลดภาระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงการพิจารณาหาพันธมิตรเพื่อการเพิ่มทุน หรือพิจารณาการจัดหาเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือครอง

ส่วนที่สาม บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย โดยบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เอสโอแอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) ได้ฟ้องเรียกให้บริษัทชำระหนี้จำนวนประมาณ 968 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งต่อศาล และต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ศาลได้ตรวจคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง และคำให้การแก้ฟ้องแย้ง พร้อมรับคำคู่ความไว้แล้ว โดยศาลได้ประทับฟ้องและกำหนดวันนัดสืบพยานในเดือนตุลาคม 2569

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัท ได้ยื่นฟ้อง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับบลิว เอสโอแอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) รวมถึงอดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของบริษัท เป็นคดีแพ่งต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม นางอารีรัตน์ ฝืนนวล ผู้รับมอบฉันทะในนามอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนหรือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขเหตุที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ที่ชัดเจนอย่างไร

คำตอบ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายเป็นสำคัญ โดยบริษัทมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนและได้ดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาล ซึ่งศาลได้รับคำฟ้องไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการแก้ไขปัญหา บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องรอให้ประเด็นทางกฎหมายมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยในระหว่างนี้อาจเริ่มจากความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร (Partner) ก่อน

ทั้งนี้ หากผลทางคดีมีทิศทางเชิงบวก บริษัทก็จะมีแนวทางในการหาผู้ร่วมลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการร่วมทุนโดยตรง บริษัทอาจเริ่มต้นจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจบางส่วนร่วมกันก่อนในหลายโครงการ ทั้งนี้ หากความเชื่อมั่น (Sentiment) ปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านบัญชีและด้านกฎหมาย บริษัทสามารถดำเนินการคลี่คลายหรือปลดภาระบางส่วนออกได้ ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อสถานะของบริษัทต่อไป

สำหรับสาเหตุของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบ บริษัทเห็นว่าเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย โดยส่วนสำคัญเป็นผลจากการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหุ้นในช่วงการดำเนินการจากอดีตฝ่ายบริหารเดิม ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากมูลค่าหุ้นเป็นจำนวนมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางการแก้ไขจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการประเด็นดังกล่าวควบคู่กับการดำเนินการด้านอื่นในเรื่องของการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันหลายด้าน นอกจากการดำเนินการทางกฎหมายและการหาพันธมิตรแล้ว สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูผลการดำเนินงานธุรกิจให้กลับมามีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาของบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กัน 3 ด้าน

จากนั้น นายเอกรัตน์ แจงอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2568 และกลยุทธ์ในปี 2569 ของบริษัทให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ โดยสรุปได้ ดังนี้

จากผลการดำเนินงานในอดีตตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีภาระหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ และแทบไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมหรือเจรจากับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการบางประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ บริษัทจึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในหลายด้านควบคู่กัน โดยยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเชื่อ และเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาคุณภาพสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขายและโครงสร้างของทีมขาย โดยในอดีตบริษัทเคยมีพนักงานขายที่ทำงานร่วมกับบริษัทมากกว่าหนึ่งพันราย โดยปัจจุบันบริษัทได้ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมแรงงานในยุค Gig Economy ซึ่งเป็นรูปแบบที่บุคคลสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือหารายได้ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบการบริหารทีมขายและการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของตลาดแรงงานและพฤติกรรมผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาน้ำสะอาด และยังคงดำเนินธุรกิจเครื่องกรองน้ำเป็นแกนสำคัญ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักและความเชี่ยวชาญของบริษัท โดยเห็นว่ายังคงมีโอกาสในการกลับมาขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในอนาคต

ในปี 2568 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Reborn business โดยปรับกลุ่มลูกค้าจาก B2C ไปสู่ B2S หรือกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการสร้างรายได้จากธุรกิจขนาดเล็กและเครื่องให้บริการอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม Gig Economy โดยบริษัทเริ่มเห็นแนวโน้มคุณภาพลูกหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงด้านหนี้เสียเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิม

ทั้งนี้ ในปัจจุบันตลาดแรงงานได้เข้าสู่ยุค Gig Economy ซึ่งผู้คนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือการประกอบอาชีพอิสระผ่านสื่อออนไลน์ (Grab / Line Man / TikToker) เป็นต้น โดยบริษัท มองว่าในระยะต่อไป แนวโน้มดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่รูปแบบ Gig Investor กล่าวคือ เป็นยุคที่บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนในอุปกรณ์หรือ ธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง เช่น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือตู้ให้บริการต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการด้านสินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงิน (Financing) สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุน ซึ่งช่วยเพิ่มให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนสำหรับผู้ที่มีสนใจเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กยิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจาก B2C ซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ไปสู่กลุ่ม B2S แม้ว่าจำนวนลูกค้าอาจลดลง แต่บริษัทเริ่ม เห็นแนวโน้มคุณภาพของการขายและคุณภาพลูกหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้น ผลกระทบในกลุ่มดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อการสูญหายในระดับที่ สามารถบริหารจัดการได้ และยังสามารถนำสินค้ากลับมาจำหน่ายต่อในลักษณะสินค้ามือสอง หรือนำมาปรับปรุงและผลิตใหม่ (Refurbish) เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกครั้ง โดยบริษัทมองว่าธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพในการเป็นฐานสำคัญในการสร้างยอดขายและรายได้ดอกเบี้ยใน อนาคต เนื่องจากบริษัทมีการให้สินเชื่อแก่ผู้ลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทเริ่มเห็นแนวโน้มว่ากลุ่มลูกค้า B2S มีคุณภาพ ลูกหนี้ที่ดีขึ้น และได้รับการตอบรับจากตลาดในทิศทางที่น่าพอใจ

ปัจจุบัน สัดส่วนยอดขายของกลุ่ม B2S โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทตู้ต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ ผ่านมา มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรวม และบริษัทคาดว่า หากแนวโน้มตลาดและแผนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย สัดส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในปีนี้

สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนต่อยอดเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่การปรับกลุ่มลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายช่องทางการจัด จำหน่าย (Reborn Channel) ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ขายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า โดยบริษัทกำหนดให้ปี 2569 เป็น ช่วงสำคัญในการปรับและยกระดับช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Transformation) อย่างต่อเนื่อง โดยแม้ว่าช่องทางการขาย แบบเดิม (Door-to-Door Sales) ยังคงสามารถเติบโตได้ แต่บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคและการขยายตัวของตลาดที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว อาจทำให้รูปแบบการดำเนินงานเดิมมีข้อจำกัดในการรองรับการขยายตัวและการดูแลฐานลูกค้าจำนวนมาก บริษัทจึงมี แนวทางขยายการขายผ่านระบบ Partner Sales ควบคู่กับการพัฒนาช่องทาง Online Sales มากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะดำเนินการตลาดออนไลน์อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบ O2O (Online to Offline) กล่าวคือ เป็นการสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Prospect/Lead) ผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนส่งต่อให้ทีมขาย Door-to-Door ดำเนินการปิดการขาย ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดของระบบเดิม บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางการขายให้สามารถปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยตรงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลไกของช่องทางการขาย ตัวแทนจำหน่ายอิสระ และพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาสนับสนุน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ และลดการพึ่งพาช่องทางการขายรูปแบบเดิมเพียงช่องทางเดียว

ผลิตภัณฑ์กลุ่มตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทเป็นฐานใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ ทดแทนฐานเดิมบางส่วนในตลาด เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ฐานเดิมมีข้อจำกัดด้านความคุ้มค่าในการ ดำเนินงานและค่าบำรุงรักษาในระยะยาว จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ลงทุนติดตั้งตู้จำหน่ายของบริษัทกว่า 5,000-6,000 ราย บริษัทพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่สะท้อนความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำและรสชาติของน้ำดื่ม ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำ เมื่อเทียบกับฐานเดิมในตลาด นอกจากนี้ ฐานใหม่ยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ ขณะที่ต้นทุนหลัก เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่าพื้นที่ ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ส่งผลให้บริษัทเริ่มเห็นการตอบรับจากตลาดในทิศทางที่ดี รวมถึงแนวโน้มการซื้อซ้ำจากลูกค้าบางส่วน

ทั้งนี้ บริษัทประเมินว่ายังมีโอกาสในการขยายตลาดอีกในหลายพื้นที่ ขณะที่จำนวนทีมขายของบริษัทยังมีข้อจำกัด บริษัทจึงมีแนวทางเร่งขยายและยกระดับช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นภายในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมธุรกิจในกลุ่มเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Automated Business) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าของพื้นที่ เช่น เจ้าของบ้านติดถนน ร้านค้าชุมชน หรือจุดรับส่งสินค้า (Drop-off Point) ซึ่งเมื่อเริ่มติดตั้งตู้และได้รับการตอบรับที่ดี มักมีการต่อยอดไปสู่ตู้กดกาแฟอัตโนมัติ ตู้จำหน่ายน้ำแข็ง และบริการอื่นเพิ่มเติม รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ในบางพื้นที่ ดังนั้น บริษัทจึงมองว่าทิศทางธุรกิจในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ แต่เป็นการพัฒนาธุรกิจเครื่องให้บริการอัตโนมัติหลากหลายประเภท โดยมีตู้กดน้ำดื่มเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างและได้รับความนิยมในระดับสูง

ปัจจุบัน บริษัทเริ่มเห็นการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น เช่น เครื่องซักผ้าฝาหน้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป็นเจ้าของพื้นที่หรือผู้ที่มิพื้นที่ของตนเอง โดยรายได้จากการให้บริการสามารถช่วยสนับสนุนความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมองว่าแนวโน้มผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับการใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติมากขึ้น และแนวโน้มการใช้ระบบอัตโนมัติในธุรกิจบริการและค้าปลีกยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทจึงอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบธุรกิจและพัฒนาช่องทางการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายช่องทางออนไลน์และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม

ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการสำรวจความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์หลายประเภทเริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้า เช่น ตู้น้ำแข็งที่เริ่มจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมา แม้ราคาต่อตู้จะอยู่ในระดับมากกว่า 100,000 บาทก็ตาม ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตู้น้ำ แต่ได้ขยายไปสู่เครื่องซักผ้า ตู้น้ำแข็ง เครื่องกาแฟ และสินค้าอื่น ๆ ที่อาจทยอยเข้าสู่ตลาดในอนาคต รวมถึงการขยายพอร์ตธุรกิจไปสู่ร้านสะดวกซักขนาดเล็ก (Laundromat) ซึ่งเริ่มมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบางโครงการมีมูลค่าการขายในระดับหลักล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องบริหารจัดการข้อจำกัดเดิมควบคู่กันไป โดยเฉพาะด้านกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การดำเนินธุรกิจยังมีความท้าทายและต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ

หากบริษัทสามารถคลี่คลายประเด็นด้านคดีความได้ อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดและเริ่มจำหน่ายแล้ว ซึ่งเริ่มได้รับการตอบรับจากลูกค้าในทิศทางที่ดี โดยบริษัทอยู่ระหว่างบริหารจัดการด้านซัพพลายและการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

อนึ่ง บริษัทมีแนวทางเร่งขยายช่องทางการขาย โดยมุ่งเพิ่มเครือข่ายตัวแทนขายออนไลน์ ผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ (Content Creator) และผู้ขายอิสระ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจเครื่องกรองน้ำ และมีแผนกลับมารุกตลาดมากขึ้นในปี นี้ โดยมุ่งเน้นการทำ Content Marketing และเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากบริษัทมองว่าผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพและคุณสมบัติของสินค้า ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายตัวแทนขายออนไลน์เพิ่มเติม ปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน

สำหรับทีมขายแบบดั้งเดิม (Door-to-Door Sales) บริษัทเริ่มเห็นการปรับตัวมาจำหน่ายสินค้ากลุ่มตู้เวนด์ิ่งมากขึ้น โดยบางส่วนสามารถปรับมาจำหน่ายสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้ประมาณ 20-30% ขณะเดียวกัน บริษัทเริ่มขยายเครือข่ายเซลล์และตัวแทนขายจากภายนอกเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มช่องทางออนไลน์และการทำ Content Marketing ซึ่งเริ่มเห็นแนวโน้มการตอบรับที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการออกบูธและประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง และพบว่าลูกค้าบางส่วนที่เริ่มลงทุนติดตั้งตู้แล้ว มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการประเมินภายในของบริษัท เห็นว่ายังมีโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มเติมอีกในระดับสูง บริษัทจึงมีแนวทางเร่งปรับช่องทางการขายและบริหารต้นทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบันยอดขายออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แม้วางยังมีข้อจำกัดบางส่วนจากรูปแบบการขายเดิม บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบให้สามารถปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยตรงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทีมขายแบบดั้งเดิมให้สามารถทำการขายออนไลน์และสร้างคอนเทนต์ได้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านธุรกิจก่อน ส่วนเรื่องการถือหุ้นหรือการร่วมทุนอาจเป็นขั้นตอนในระยะถัดไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือความชัดเจน บริษัทจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสมและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม นายธีรพนธ์ บุบผา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกมีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่มตรจวบจมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น จึงมองว่าเป็นโอกาสของธุรกิจตู้ต่างของบริษัท บริษัทมีมุมมองต่อแนวโน้มและโอกาสของธุรกิจตู้ต่างในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร
2. สถานะของบริษัทที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย NC และการซื้อขายบน Cash Balance ในปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางและแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวอย่างไรในระยะต่อไป

คำตอบ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. บริษัทรับทราบถึงแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทมองว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนมองหาทางเลือกที่คุ้มค่ามากขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ประเภทตู้ต่างของบริษัทสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
2. ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาแก้ไขเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ภายใน 3 ปีตามกรอบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขมีแนวทางหลัก ได้แก่ การดำเนินการทางกฎหมาย การหาพันธมิตร และการฟื้นฟูผลการดำเนินงานธุรกิจ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานที่ประชุม เชิญ นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ (2) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ตาราง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2568		ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,792.49	1,795.39	2,068.73	1,985.25
หนี้สิน	1,964.60	2,052.33	1,947.00	1961.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-172.11	-256.94	121.73	23.88
รายได้จากการขาย	673.60	661.12	952.22	849.15
รายได้รวม*	840.27	808.80	1,187.60	1,027.95
กำไรสุทธิสำหรับปี	-281.92	-268.46	-715.17	-685.21
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.47	-0.44	-1.18	-1.13
หมายเหตุ *รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น				

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม เชิญ นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 281.92 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ข้อมูลงบการเงินของบริษัทในปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 **อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา ได้แก่ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช / รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์ / ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร และ นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่

พร้อมเชิญ นางสุนณา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งแต่อย่างใด

สำหรับการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การพิจารณาได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงได้ตรวจสอบแล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (โดยประวัติของกรรมการอิสระและกรรมการปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งอื่น
1. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารเงิน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 2 ท่านยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	
2) รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	
3) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	
4) นายเอกรัตน์ แจงอยู่ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	

ประธานที่ประชุม เชิญกรรมการ (ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าประจำที่

วาระที่ 6 **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569**

ประธานที่ประชุม เชิญ นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เช่น เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ได้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับและมติผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายในปี 2568

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2568 (ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)	
	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
คณะกรรมการชด้อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	-	15,000	-
กรรมการ	12,000	-	12,000	-
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ รวมถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม เชิญ นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาก่อนกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และขอบเขตการให้บริการ รวมถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน ควบคู่กับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน และได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นปีแรก

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต	
(1) นาย บรรจง พิชญประสาธน์ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	7147	หรือ
(2) นางสาว สุนิสา เสมา (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	7707	หรือ
(3) นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6995	หรือ
(4) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8260	หรือ
(5) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	9429	หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(6) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	9927 หรือ
(7) นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10001 หรือ
(8) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	11042 หรือ
(9) นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	11145

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,320,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวน 680,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568 (ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)
1) ค่าสอบบัญชี	2,320,000	3,000,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัท จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อที่นำเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,320,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 8 อนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม เชิญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยลดทุนจดทะเบียน จากเดิม จำนวน 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 620,858,700 บาท

โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ที่ได้ออกในปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทุนให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 620,858,700 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 620,858,700 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 620,858,700 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ของบริษัทในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม เชิญ เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้วนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	620,858,700	บาท	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	620,858,700	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	620,858,700	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)”

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานที่ประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	243,659,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป

คำถาม นางอารีรัตน์ ผิวฉนวน ผู้รับมอบฉันทะในนามอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแนวทางและนโยบายในการประกอบธุรกิจในอนาคตอย่างไร
2. ธุรกิจหลักของบริษัท คืออะไร
3. นโยบายการแก้ไข EQ < 0 และกรอบเวลา
4. แผนแก้ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ มีอย่างไร
5. ในอดีตบริษัทมีการทำรายการกับบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) และในปัจจุบันมีคดีความกับบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) บริษัทจะมีการดำเนินการในรายการใดเพิ่มเติมอย่างไร
6. ความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องรายการเกี่ยวโยงในอดีตที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
7. ความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ถูกอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมฟ้องเป็นอย่างไร

คำตอบ สำหรับคำถามที่ 1, คำถามที่ 2, คำถามที่ 3, คำถามที่ 4

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นไว้แล้วในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขเหตุที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากกรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทสำหรับปี 2569 แล้ว และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

คำตอบ สำหรับคำถามที่ 5 ในอดีตบริษัทมีการทำรายการกับ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) และในปัจจุบันมีคดีความกับ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) บริษัทจะมีการดำเนินการในรายการใดเพิ่มเติมอย่างไร

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ไว้แล้วในวาระที่ 2 ว่า บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (WSOL) เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาประเด็นและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

คำตอบ สำหรับคำถามที่ 6 ความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องรายการเกี่ยวโยงในอดีตที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์

นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด พร้อมเสริมบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประเด็นสำคัญได้รับการแก้ไขแล้ว และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการในอนาคตจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ให้เกิดซ้ำ

คำตอบ สำหรับคำถามที่ 7 ความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ถูกอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมฟ้องเป็นอย่างไร

นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องและฟ้องแย้งเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ซึ่งมีกำหนดนัดสืบพยานในช่วงปลายปี โดยความคืบหน้าขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.23 น.

ลงชื่อ-สหัส ตริทิพยบุตร-.....
 (นายสหัส ตริทิพยบุตร)
 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ-ณฤดี โปรตปราน-.....
 (นางสาวณฤดี โปรตปราน)
 เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม