

TANACHIRA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 38 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 3801 เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขาธิการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบ IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด สำหรับการจัดประชุมและตรวจนับคะแนนเสียง ที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดสำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อมา นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสัทธิพยานในการนับคะแนนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางพีรมาณ วรณพันธุ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ โชคชัยนันท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหาร และกรรมการ
5. นายณัฐสร บุญนอม กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการ อิสระ
6. นางชาตยา สุพรรณพงศ์ กรรมการอิสระ
7. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
8. นายนิติพันธุ์ พันธุ์โรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

นายวุฒิ ศรีข้า กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และได้เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิวพร ลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายเอกชัย ภวสิริพร ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
3. นายณกฤศ ธนะโชติศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
4. นางสาวณัฐกมลนักรษ์ ไวยวุฒิกมลกร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์

2. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขานุการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 30 มีนาคม 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 3 เมษายน 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก่อนลงคะแนนและมอบฉันทะแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,309 ราย โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 224,767,500 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 25,604,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 250,371,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4572 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ 300,000,000 หุ้น กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว

จากนั้น นางสาว ณปภา วิชัยดิษฐ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมทั้งวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยสามารถสอบถามผ่านระบบ IR PLUS AGM ได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับคำถามคำถามหรือข้อคิดเห็นเข้ามาก่อน บริษัทฯ มีกำหนดเวลา 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระการประชุม และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามตามความเหมาะสมกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ข้อสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะพิจารณาจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้ในวาระสุดท้าย กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุมบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

- สำหรับวาระ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งและแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สำหรับวาระ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้ถือว่า 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของคัสโตเดียนซึ่งกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
- (2) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
- (4) เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
- (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อประธานขานขอปิดรับการลงคะแนนเสียง และให้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ทุกประการ
- (8) เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- (9) บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9:00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,591,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (10 ราย) | 250,591,600 | - |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 250,591,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวศิวพร ลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจตามเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและนำแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของแบรนด์มาสู่ผู้บริโภค ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2568 สรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2568

- การตกลงทำสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่าย แบรนด์ “MM6 Maison Margiela” แบรนด์แฟชั่นจากประเทศฝรั่งเศส โดย บริษัท ธนจิรา โสม จำกัด (“TRH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเปิด Mono Store สาขาแรกในประเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ในเดือนมีนาคม
- การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ Marimekko ในประเทศไทย

- การตกลงทำสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่าย แบนด์ “LIVE!” แบนด์แอนด์ทีพีแควร์พีเมียมจากบราซิล โดย บริษัท แท้ตเลอร์ จำกัด (“TAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเปิดสาขาแรกในประเทศไทยและเอเชีย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค กรุงเทพฯ ในโครงการ ดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค ในเดือนกันยายน
- บริษัท หาญ เกทเทอร์โซนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางจำหน่ายผ่าน Concept Store และ Franchise Spa โดยมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมหลายมณฑล รวมมากกว่า 500 จุดขาย
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับดีเลิศ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมการประเมิน
- แบนด์ Pandora ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
- เปิดร้าน Gordon Ramsay Street Burger สาขาแรกในไทย ณ Nextopia ศูนย์การค้าสยามพารากอน
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ A ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมการประเมิน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นไม่เพียงการเติบโตด้านผลประกอบการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพราะทั้งสามสิ่งนี้จะสะท้อนสู่ผลประกอบการของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ในมิติต่างๆ ในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Circular Economy โดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ การเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล และการลดปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ แบนด์ HARNN ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์บิวตี้เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมได้มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในหลายผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น อาทิ การนำพลาสติกกรีไซเคิลชนิด PCR 100% มาใช้ในผลิตภัณฑ์ Home Fragrance Spray และ Sleeping Pillow Mist รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Refill เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว

มิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ GSM Plus ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Cross-functional ระหว่างทีม Retail Operation และทีม Learning & Development เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงไทยผ่านโครงการต่าง ๆ โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การมอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสนับสนุนและป้องกันผู้ป่วยมะเร็งสตรี และการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาล

มิติบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดำเนินงานภายใต้แนวทาง ESG เพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 หรือ CGR Checklist จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินครั้งแรก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการอบรมและการสื่อสารแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมปฏิสัมพันธ์และการฝึกอบรม

ทั้งนี้ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดมาตรการเชิงป้องกันและแนวทางแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงทั้งในระดับบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีช่องทางแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการรายงานการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลได้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานโดยรวมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้รวมที่ 1,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 7.3 สะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจและความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ในเครือ

- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นในภาพรวม
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

แม้จะมีการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้น

- กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทฯ) อยู่ที่ 46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 64.5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ประกอบกับรายการปรับปรุงทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการสอบบัญชีและการยกระดับมาตรฐานการบันทึกบัญชี
- หมายเหตุ** กำไรสุทธิส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 ได้รวมการปรับปรุงรายการทางบัญชีครั้งเดียวที่ 47 ล้านบาท หากไม่รวมรายการนี้ กำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านบาทและอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 5
- รายได้จากกิจการในต่างประเทศมีพัฒนาการที่สำคัญ โดยรายได้เติบโตร้อยละ 77 ส่งผลให้รายได้จากกิจการในต่างประเทศมีส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวม
 - ส่วนแบ่งรายได้จากต่างประเทศสูงสุดมาจากประเทศจีน
 - ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า HARNN ในประเทศจีน สามารถสร้างยอดขายได้ดีผ่าน E-Commerce Platform รวมถึงช่องทาง Cross Border ทุก Platform (รับอินสทิทิจาก HARNN ประเทศไทย) และ Livestreaming ต่างๆ
 - สำหรับช่องทางการขายส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายในระดับมณฑลและท้องถิ่น ยังมีการขยายงานต่อไป โดย ณ สิ้นปี 2568 สินค้า HARNN มีจัดจำหน่ายตามร้านค้าอยู่มากกว่า 500 จุดขายใน 12 มณฑล
 - รายได้จากประเทศสิงคโปร์เติบโตได้ในอัตราร้อยละ 28 อย่างไรก็ตามยอดขายของกิจการในประเทศสิงคโปร์ยังสูงขึ้นไปไม่มากพอที่จะช่วยให้ภาพรวมกิจการในประเทศสิงคโปร์ breakeven ได้ แต่มีสัญญาณเชิงบวก และมีแนวโน้มที่จะทำรายได้ต่อเดือนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
 - รายได้จากประเทศเวียดนามเติบโตร้อยละ 44 จากปีก่อน โดยหลักจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ จากการที่มีเครือข่าย KOLs ที่แข็งแกร่ง
 - รายได้จากกิจการในประเทศญี่ปุ่นเติบโตได้ร้อยละ 13 จากการบริหารทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้มีการปิดสาขาไป 1 สาขา และมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อมา นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุมว่า

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ที่สำคัญจากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้รวมอยู่ที่ 1,864 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 7.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของกิจการในต่างประเทศเป็นหลัก โดยรายได้ในประเทศยังเติบโตได้แม้มี SSSG (Same Store Sales Growth) อยู่ที่ติดลบร้อยละ 6 โดยรายได้แยกตามช่องทางจำหน่ายและแยกตามกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้

- รายได้จากการขายผ่านสาขาที่มีหน้าร้านในรูปแบบ Concept Store ยังมีสัดส่วนที่สูง ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น
- สัดส่วนรายได้จากช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตที่โดดเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ช่องทางออฟไลน์อื่น ๆ เติบโตจากการขยายตัวของตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีนเป็นหลัก

สำหรับกลุ่มแฟชั่นยังคงมีทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่ง

- โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Marimekko รวมถึงแบรนด์ GANNI มีการเติบโตทางรายได้อย่างโดดเด่น จากกระแสความนิยมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังมีรายได้เพิ่มจากแบรนด์ United Arrows ตลอดจนการนำเข้าและเปิดตัวแบรนด์ใหม่ MM6 Maison Margiela

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

- มีการเติบโตของรายได้จากการขยายแบรนด์ในกลุ่ม Gordon Ramsay อาทิ Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และ Gordon Ramsay Street Burger ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กลุ่มความงามและสุขภาพ

- มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในต่างประเทศ

กลุ่มไลฟ์สไตล์

- รายได้มีสัดส่วนลดลง แบรนด์ Pandora ยังคงมีการเติบโตที่ชะลอตัวในช่วงต้นปีจากการปรับคอลเลกชันสินค้า แต่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการปรับกลยุทธ์
- ขณะที่แบรนด์ Cath Kidston มีรายได้ลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างและการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรบางส่วนในช่วงที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ 1,177 ล้านบาท เติบโตจากปี 2567 ร้อยละ 4.8 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 63.1 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 64.7 ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาและการบริหารช่องทางขายของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในกรอบเป้าหมายของบริษัทฯ

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรขั้นต้น ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (Concept Store)

- การควบคุมส่วนลดการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดับการขายสินค้าในราคาปกติ
- การเพิ่มสัดส่วนของสินค้าและบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ยังมีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 9.1 ล้านบาท รวมถึงรายการจากการตรวจนับสินค้าจำนวน 3.6 ล้านบาท

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทฯ) ในปี 2567 อยู่ที่ 46 ล้านบาท
- อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.5 ของรายได้

โดยรายได้เติบโตขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของงานต่างประเทศ:

ค่าใช้จ่ายในการขายและการทำการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการสอบบัญชีและการยกระดับมาตรฐานการบันทึกบัญชี โดยเกี่ยวข้องกับกิจการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 23.4 ล้านบาท และกิจการในต่างประเทศจำนวน 13.1 ล้านบาท หากไม่รวมรายการปรับปรุงดังกล่าวประมาณ 47 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 5 หากไม่รวมรายการปรับปรุงดังกล่าวประมาณ 47 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 5

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับฐานะทางการเงินโดยรวมให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ลดลงจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 99 ล้านบาท

สินทรัพย์ถาวร ลดลงจากการดำเนินธุรกรรมขายและเช่ากลับ (Sale and Leaseback)

สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในไตรมาสถัดไป โดยรวมถึงสินค้าระหว่างจัดส่ง (Goods in Transit) มูลค่า 32 ล้านบาท

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า (Trust Receipt)
2. เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมขายและเช่ากลับ เพื่อบริหารการจัดหาเงิน
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง จากการนำบางส่วนของผู้จำหน่ายไปเข้าสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง สอดคล้องกับจำนวนสาขาที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2568 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 99 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัท มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยรวมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 250,766,700 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายกำหนดไว้แล้วในแต่ละปี

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 41.06 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท ขณะที่มีทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายดอกเบี้ยกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากผลการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 6,180,712 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 80,784,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 199.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 |
|---|--|--|--|
| 1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (ล้านบาท) | 41.06 | 120.36 | 166.79 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) | 299.20 | 300 | 300 |
| 3. อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น) | 0.27 | 0.33 | 0.20 |
| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 | ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 |
| 4. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.27 | 0.33 | 0.70 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | | | |
| - เงินปันผลประจำปีที่ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น | | | 0.50 |
| | | | 0.20 |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 80.78 | 100.00 | 210.00 |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไร สุทธิ (%) ¹ | 199.96% | 82.94% | 126% |

หมายเหตุ ¹ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 80,784,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 199.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 นอกจากนี้ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 6,180,712 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,766,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11 ราย) | 250,766,700 | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุชาติ โชคชัยนันต์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. นางชชาติยา สุพรรณพงศ์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุม

แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล นายสุฤษดี โชคชัยนิรันดร์ และนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ได้แก่ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล นายสุฤษดี โชคชัยนิรันดร์ และนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล นายสุฤษดี โชคชัยนิรันดร์ และนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งนายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 27,250,000 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (10 ราย) | 27,250,000 | - |

2. มีมติแต่งตั้งนายสุฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,766,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11 ราย) | 250,766,700 | - |

3. มีมติเลือกตั้งนางชชาติยา สุพรรณพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,219,000 | 99.7816 |
| ไม่เห็นด้วย | 547,700 | 0.2184 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11 ราย) | 250,766,700 | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางพริมา นวณพันธุ์ลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ รวมด้วยนางสาวศิวพรลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางพริมา นวณพันธุ์ลักษณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

จากนั้น นางสาวศิวพร ลีชนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--|------------------|----------------------|
| รายได้รวม | 1,882.46 ล้านบาท | 901.03 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิส่วนกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ | 46.19 ล้านบาท | 116.56 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.15 บาทต่อหุ้น | 0.39 บาทต่อหุ้น |

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|------------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,721.72 ล้านบาท | 2,699.03 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 1,143.12 ล้านบาท | 529.38 ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,578.60 ล้านบาท | 2,169.65 ล้านบาท |

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,766,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11 ราย) | 250,766,700 | - |

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณปภา วิชัยดิษฐ เลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ

โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมาเป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,150,000 บาทต่อปี ซึ่งประกอบไปด้วย เบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น และโบนัสซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของเงินปันผลที่ประกาศจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหารจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ คน) | โบนัส (บาท/ ปี) |
|--|-------------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 35,000 | ไม่เกิน 65,000 บาท |
| คณะกรรมการบริษัท | 20,000 | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | - |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | - |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | - |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | - |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000 | - |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | 20,000 | - |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | 15,000 | - |
| ประธานกรรมการบริหาร | - | - |
| คณะกรรมการบริหาร | 10,000 | - |

หมายเหตุ

- ในปี 2569 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้น
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุมและโบนัส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้อง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,766,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11 ราย) | 250,766,700 | - |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ | 11915 | - |
| 2. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ และ/หรือ | 6669 | - |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว และ/หรือ | 8179 | - |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | 5565 | - |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน

| รายการ | ปี 2569 | ปี 2568 |
|---|---------------|---------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | |
| - บริษัทฯ | 2,900,000 บาท | 2,470,000 บาท |
| - บริษัทย่อย | 2,300,000 บาท | 3,230,000 บาท |
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket) | | |
| - บริษัทฯ | N/A | N/A |
| - บริษัทย่อย | | |
| 3. ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service) | | |
| - บริษัทฯ | N/A | N/A |
| - บริษัทย่อย | | |
| รวมทั้งหมด | 5,200,000 บาท | 5,700,000 บาท |

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 5 บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท หาญ เฮอริเทจ พีทีอี ลิมิเต็ด, บริษัท ธนจิรา เวียดนาม จำกัด, บริษัท หาญ เจแปน จำกัด, บริษัท ธนจิรา เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด และ Hamn Greater China Company Limited ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ (2) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และ/หรือ (3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 และ/หรือ (4) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจำนวน 500,000 บาทจากปีก่อน ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 250,766,700 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (11ราย) | 250,766,700 | - |

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| | |
|---|--|
| <p>นาย ณรงค์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยมประกอบด้วยรายการใดบ้าง และในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือไม่</p> |
| <p>นางสาวศิวพร ลิขณะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> | <p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วยโปรแกรม SAP Business One (SAP B1) ซึ่งเป็นระบบ ERP เดิมของบริษัทฯ รวมถึงระบบ POS สำหรับธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ มีแผนปรับเปลี่ยนระบบ POS และ ERP ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 และจะทยอยตัดจำหน่ายมูลค่าคงเหลือของระบบ SAP B1 ให้ครบถ้วนภายในสิ้นปีดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีรายการค่าตอบแทนตามสัญญาที่เกิดจากการทำสัญญาร่วมกับ Gordon Ramsay ซึ่งกำหนดอายุการตัดจำหน่ายไว้ 10 ปี โดยปัจจุบันได้ดำเนินการตัดจำหน่ายมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี</p> <p>สำหรับค่าความนิยม (Goodwill) ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ HARNN จากผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และผลการทดสอบดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 โดยจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อบ่งชี้ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า</p> |
| <p>นาย ธนิน ติกอภิชาติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Engine) ที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อีกขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า</p> |
| <p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร</p> | <p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังมีความเปราะบาง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว</p> <p>สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มจำนวนแบรนด์ใน Portfolio อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ มีแผนเพิ่มแบรนด์ใหม่ประมาณ 1-2 แบรนด์ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน รวมถึงการกระจายความหลากหลายของสินค้าใน Portfolio เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น</p> <p>สำหรับการเติบโตต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม โดยมีแบรนด์ HARNN เป็นแบรนด์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่เพิ่มเติม</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ HARNN เพื่อสนับสนุนการเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับกลุ่มสหพัฒน์ในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก (Retail) ซึ่งมุ่งเน้นสินค้าที่มีระดับราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการธุรกิจและรับรู้รายได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรมภายในไตรมาส 4 ของปีหน้าซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า Value for Money ผ่านรูปแบบร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหน่ายสินค้าระดับราคาจับต้องได้ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Growth Engine) ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า</p> |
| <p>นาย ณรงค์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มสหพัฒน์ในการดำเนินธุรกิจประเภทใด และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงใด</p> |
| <p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>การร่วมมือกับกลุ่มสหพัฒน์ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยอยู่ระหว่างการหารือและวางแผนรูปแบบธุรกิจในลักษณะการร่วมทุน (Joint Venture) ซึ่งครอบคลุมทั้งช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์และออฟไลน์ และในอนาคตมีแนวทางขยายสู่ตลาดต่างประเทศหากมีความพร้อม</p> <p>ทั้งนี้ รูปแบบสินค้าภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เน้นสินค้ากลุ่มพรีเมียม ขณะที่โครงการร่วมทุนกับกลุ่มสหพัฒน์จะมุ่งเน้นสินค้าในกลุ่ม Value for Money ที่มีระดับราคาจับต้องได้มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น</p> <p>ในด้านการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานด้านการจัดจำหน่าย โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายไตรมาส 3 และเริ่มเปิดร้านค้า รวมถึงเริ่มการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาส 4 ของปี สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าแฟชั่น ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะใช้ศักยภาพด้านการคัดสรรแบรนด์ การตลาด และการบริหารงานปฏิบัติการ (Operations) ขณะที่กลุ่มสหพัฒน์จะสนับสนุนในด้านซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้เช่าพื้นที่ (Landlord Network) ซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่ม</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการต่อยอดไปยังแบรนด์ต่างประเทศที่กลุ่มสหพัฒน์มีเครือข่ายอยู่ เช่น ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือและพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำแบรนด์เข้ามาพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต</p> |
| <p>นาย ณรงค์ จิราภิมรย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>บริษัทฯ มีแผนในการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคตหรือไม่ โดยเฉพาะในด้านสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย</p> |
| <p>นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มสหพัฒน์ในระดับหนึ่งแล้ว และยังมีแนวทางในการพิจารณาขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งในด้านสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย</p> <p>ในด้านสินค้า ความร่วมมือไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มแฟชั่นเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปสู่กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของโอกาสทางธุรกิจและความสอดคล้องกับศักยภาพของทั้งสองฝ่าย</p> <p>ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ เห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายค้าปลีกของกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว เช่น ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของกลุ่ม ทั้งนี้ การดำเนินงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมทางการแข่งขัน โดยอาศัยจุดแข็งของพันธมิตรในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)</p> <p>บริษัทฯ จะพิจารณาความสอดคล้องของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้การขยายธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในอนาคต</p> |
| <p>นาย ณรงค์ จิราภิมรย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>คาดการณ์ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษในปี 2569 หรือไม่ หากมีรายการดังกล่าว ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง</p> |
| <p>นางสาวศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> | <p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <p>ค่าใช้จ่ายหลักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในปี 2569 ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเปลี่ยนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) จากระบบ SAP Business One (SAP B1) ไปเป็นระบบ SAP S/4HANA Cloud รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบ Point of Sale (POS) สำหรับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายหลักในช่วงดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับรายการปรับปรุงทางบัญชี บริษัทฯ จะดำเนินการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิด หากพบรายการที่มีการจัดประเภทรายการไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะ</p> |

| | |
|--|---|
| | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) อย่างเหมาะสม โดยมุ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีในกระบวนการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป |
|--|---|

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อัญญา)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569