

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุภัททิติ เจตทวิกิจ (“พิธีกร”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัท มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,008,548,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 6,017,097,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย นับจำนวนได้ 1,150,181,849 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 235 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,149,012,337 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 257 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,299,194,186 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.0689 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายออง ชู จิน เอเดรียน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภัททิติ เจตทวิกิจ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาวศิริภา เจริญวรรณกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายออง ชู จิน เอเดรียน      | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                       |
| 2. นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. นายลู ของ เป็ง              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง        |
| 4. นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 5. นายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายชิน กวานกั๊ย             | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      |
| 7. นางสาววิจิตานันท์ ชุน       | กรรมการ / รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   |

ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |
| 2. นายพิง ยิว เพย           | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายคลังสินค้าและปฏิบัติการ |
| 3. นายอานุกาฬ คงมาลัย       | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด                       |
| 4. นายตัน จุน ฮาว           | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารร้านค้าปลีก             |
| 5. นางสาวปณัยดา เลียงอำนวย  | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์          |
| 6. นายกอบมา อัครกิตติการ    | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                   |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิชาดี โลกเศกกระวี       | หุ้นส่วน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| 2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ | หุ้นส่วน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| 3. นายณัฏพงศ์ อุกุมพันธ์       | ผู้จัดการ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 2. นายอภินันท์ พงศ์พุกษา       | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

### ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวชญานันท์ ลัชชานนท์

### รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงमतตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้มอบฉันทะกำหนดมาล่วงหน้าไปบันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
4. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นพร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (หากมี)” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนและนำมาตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” บริษัทฯ จะเก็บหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
8. การนับผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - 8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 สำหรับในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (หากมี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
  - 8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6  
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (หากมี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนวล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
10. คะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน
11. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยไม่รอผลการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น และบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเมื่อการพิจารณาในวาระถัดไปเสร็จสิ้นหรือเมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว
12. การออกเสียงลงคะแนนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสียและเป็นโมฆะ
  - 12.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

12.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ หรือไม่ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะออกเสียงแบบใด

12.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

12.4 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน จะต้องขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

### 13. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

13.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ พิธีกรจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ที่ประชุมขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

13.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแสดงตนและขอให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

13.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพร้อมกันหลายท่าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดลำดับให้ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน

13.4 ที่ประชุมขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านประธานในที่ประชุมโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงการบันทึกภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยรายละเอียดค่าประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน QR Code

เพื่อให้การประชุมและการนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายอดิธิ พงศ์ฤกษ์ จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,298,086,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,108,100	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

พิธีกรได้เรียนเชิญนายชิน กวานภัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชิน กวานภัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568**

ปี 2568 เป็นอีกปีแห่งการเติบโตที่แข็งแกร่ง และเป็นอีกก้าวสำคัญของ MR. D.I.Y. ประเทศไทย ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ได้ 200 สาขา ขยายเครือข่ายรวมเป็น 1,127 สาขาทั่วประเทศ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ โดยร้านค้าของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้ากว่า 121 ล้านราย หรือเกือบ 2 เท่าของจำนวนประชากรประเทศไทย เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน สะท้อนความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

ด้านผลประกอบการ บริษัทฯ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยรายได้รวมเติบโตขึ้นร้อยละ 24 แต่ระดับ 20,000 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 48 อยู่ที่ 2,600 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์การเติบโตและการบริหารงานของบริษัทฯ และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 662 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 45.5 นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในปี 2568

## เครือข่ายสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 200 แห่ง ช่วยเสริมให้เครือข่ายร้านค้าครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยสาขาส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประชากรหนาแน่น ขณะที่สาขาที่เหลือกระจายตัวอย่างเหมาะสมในภูมิภาคอื่น ๆ ปัจจุบัน เครือข่ายสาขาครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากการขยายสาขาไปยัง 2 จังหวัดสุดท้าย คือ แม่ฮ่องสอนและพังงา ในไตรมาสที่ 1/2568 นับเป็นก้าวสำคัญที่ใช้เวลากว่า 10 ปีในการสร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

สาขาสสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ สาขาในศูนย์การค้า ประมาณ 1 ใน 3 ส่วน และสาขา Standalone อีก 2 ใน 3 ของสาขาทั้งหมด ทั้ง 2 รูปแบบมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยสาขาในศูนย์การค้า ช่วยสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ขณะที่สาขา Standalone ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า การผสมผสานทั้งสองรูปแบบทำให้ MR. D.I.Y. เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกที่เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดในประเทศไทย และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

## สัดส่วนรายได้แยกตามหมวดสินค้าในปี 2568

หมวดของใช้ในบ้านและเครื่องมือช่างยังคงเป็นหมวดหลักที่ทำรายได้สูงสุด คิดเป็นกว่า ร้อยละ 53 ของรายได้รวม รองลงมาคือเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 9.1 เครื่องเขียนและกีฬาร้อยละ 8.2 ของเล่นร้อยละ 5.9 และหมวดอื่น ๆ ตามลำดับ

สินค้าที่หลากหลายยังคงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในช่วงอายุ 35 ถึง 55 ปี และลูกค้ากว่าร้อยละ 60 เป็นผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายหมวดของใช้ในบ้าน นอกจากนี้ร้านค้าของบริษัทฯ ยังเข้าถึงลูกค้าได้ทุกระดับรายได้ โดยกลุ่มหลักเป็นลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของประชากรไทยในปัจจุบัน

## ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 20,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 24 จากปีก่อน การเติบโตดังกล่าวมาจากการขยายสาขา และจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในสาขาเดิม อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 จุด เป็นร้อยละ 51.7 จากการบริหารสินค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในระยะเวลา 4 ปี (2565 – 2568) รายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 27 สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2,600 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 48 จากปีก่อน ขณะเดียวกันอัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 2 จุด เป็นร้อยละ 13 จากการควบคุมต้นทุนและประโยชน์จากขนาดธุรกิจ ภาพรวมสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ ที่เติบโตทั้งจากการขยายตัวและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

## รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความสม่ำเสมอในการดำเนินงาน และการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก กลุ่มร้านวัสดุตกแต่งบ้าน สำหรับในเวทีระดับโลก บริษัทฯ คว้ารางวัลจาก World Branding Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ค้าปลีกวัสดุตกแต่งบ้านอันดับหนึ่งของภูมิภาค และยังได้รับรางวัล Best IPO Deal of the Year in Thailand 2025 จาก Alpha Southeast Asia สะท้อนความสำเร็จของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตระยะยาวของ MR. D.I.Y. ประเทศไทย

ส่วนในเวทีระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 จาก Marketeer ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand ในกลุ่มร้านวัสดุตกแต่งบ้าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้บริโภคชาวไทย

#### การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ความยั่งยืนยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลยุทธ์ระยะยาวและการสร้างคุณค่า ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาขาที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดร้อยละ 35 โดยมีการติดตั้งให้กับ 50 สาขาที่มีการใช้พลังงานสูงก่อนเป็นลำดับแรก สำหรับศูนย์กระจายสินค้ามีการนำเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เช่น โซลาร์เซลล์ รถยกไฟฟ้า และรถบรรทุก EV นอกจากนี้ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายรวม

ในด้านสังคม การขยายธุรกิจยังคงสร้างโอกาสให้กับชุมชนทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างงานใหม่กว่า 2,000 อัตราในประเทศไทย บริษัทฯ มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 98 จากการให้บริการลูกค้ามากกว่า 120 ล้านราย ต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้าน ESG มากกว่า 18 โครงการ ในปีที่ผ่านมา ครอบคลุมการเสริมสร้างชุมชนและการช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วม

ในด้านธรรมาภิบาล การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็ง บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เป็นอิสระและหลากหลาย โดยมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และสัดส่วนกรรมการหญิงมากกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำมาตรฐาน ISO 31000:2018 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยรวมบริษัทฯ มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและสังคมไทย

#### ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569

สำหรับปี 2569 เพื่อสร้างการเติบโตและคุณค่าในระยะยาว ทิศทางธุรกิจของเราจะขับเคลื่อนด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. บริษัทฯ จะเร่งขยายสาขาใหม่ โดยมีแผนเปิดเพิ่มอีก 210 แห่ง ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายทั่วประเทศและนำสินค้าราคาคุ้มค่าเข้าถึงผู้บริโภคไทยมากยิ่งขึ้น
2. บริษัทฯ จะมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและกระตุ้นการเข้าร้าน ผ่านกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ และสินค้าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาสินค้าคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้
3. ปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ เนื่องจากโอกาสครบรอบ 10 ปีของ MR. D.I.Y. ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเปิดตัวแคมเปญการตลาดกว่า 70 แคมเปญ พร้อมเปิดตัวร้านรูปแบบใหม่ “MR. D.I.Y. 2.0” เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดสินค้าปรับปรุงบ้าน
4. บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG ทั้งการขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในสาขา Standalone ใหม่ทุกแห่ง และการสร้างโอกาสการจ้างงานให้ชุมชนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ไป

ด้วยกลยุทธ์สำคัญทั้ง 4 ด้านนี้ MR. D.I.Y. เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาความเป็นผู้นำตลาดต่อไป ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทำให้มั่นใจว่าความสามารถของบริษัทฯ จะสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ให้แก่ลูกค้า ชุมชน และ ผู้ถือหุ้นในทุกปีต่อจากนี้

#### การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน เน้นย้ำค่านิยมที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรัดกุม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงให้พนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

#### คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เคเควี ซัพพลาย เซน จำกัด เท่าใด และมีความเป็นมาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวอย่างไร

นายชิน กวานก้อย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เคเควี ซัพพลาย เซน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่ม KK โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ KKV ในประเทศไทย ซึ่งร้าน KKV ได้เปิดดำเนินการสาขาแรกในเดือนตุลาคม 2567 และ ณ ปัจจุบันมีจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 16 สาขา โดยทุกสาขาเป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า (Retail Mall- Based) ซึ่งร้าน KKV มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจากร้าน MR. D.I.Y. โดยเน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น รวมถึงนำเสนอสินค้าที่สอดคล้องกับกระแสความนิยม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ทั้งนี้ ในปี 2569 มีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมอีกประมาณ 8 – 10 สาขา โดยจะเน้นการเปิดสาขาภายในศูนย์การค้าในเมืองใหญ่ของประเทศไทยเป็นหลัก

2. นางสาวชฎานันท์ ลัชชานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต (Licensing) อย่างไร และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นรายใดบ้าง

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต (Licensing) เป็นการดำเนินงานร่วมกับหลากหลายพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ดิสนีย์ เป็นต้น ซึ่งสินค้าลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีในธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าของบริษัทฯ ในหมวดของใช้ในบ้านและของเล่นจำนวนมากเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต (Licensing) ดังกล่าว และบริษัทฯ ยังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและออกสินค้าใหม่ โดยเฉพาะช่วงที่มีกระแสความนิยมจากการเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ซูโทเปีย ทอย สตอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง เช่น O.O MEOW ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการจัดหาและนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย แข่งขันได้ และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในร้าน ซึ่งจากจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกว่า 121 ล้านรายในปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ของบริษัทฯ

3. นางสาวชฎานันท์ ลัชชานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐมีผลกระทบต่อการค้าปลีกของบริษัทฯ หรือไม่

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการ Easy E-Receipt เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีก ยกตัวอย่างเช่น โครงการคนละครึ่ง แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ แต่ในช่วงที่มีดำเนินโครงการจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างแนวโน้มที่ดีต่อธุรกิจค้าปลีกโดยรวม ในขณะที่โครงการคนละครึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ด้วยเครือข่ายสาขาของบริษัทฯ ที่มีจำนวนกว่า 1,127 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และการมุ่งเน้นให้บริการแก่ตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) ซึ่งครอบคลุมลูกค้าประมาณร้อยละ 90 ของประชากรไทยทั้งหมด บริษัทฯ จึงอาจได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจจากโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

4. นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้ากี่แห่ง และตั้งอยู่ที่ใดบ้าง

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้ากลางจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วยคลังสินค้ารวมจำนวน 12 หลัง และศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคอีกจำนวน 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างระยะที่ 1 ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2571 สำหรับการก่อสร้างระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2574 ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขยายเครือข่ายสาขาของบริษัทฯ ได้สูงสุดถึง 3,000 สาขา

5. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า สินค้าที่จำหน่ายในร้าน MR. D.I.Y. เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง หรือสินค้าในระบบฝากขาย (Consignment)

นายออง ชู จิน เอเดรียน (ประธานฯ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าที่จำหน่ายในร้าน MR. D.I.Y. ไม่มีสินค้าในระบบฝากขาย (Consignment) โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้าจากประเทศจีน และมีสินค้าบางส่วนที่จัดซื้อจากคู่ค้าภายในประเทศ ซึ่งการจัดหาสินค้าดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาราคาให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ คงความสามารถในการทำกำไร และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

6. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า พื้นที่ดำเนินการสาขาของบริษัทฯ อยู่ในรูปแบบการซื้อหรือเช่าพื้นที่ และหากเป็นการเช่าพื้นที่ เป็นการเช่าในระยะสั้นหรือระยะยาว

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาขาที่บริษัทฯ ดำเนินการในประเทศไทยทั้งหมดเป็นการเช่าจากเจ้าของพื้นที่ โดยสาขาประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนสาขาทั้งหมด ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งเป็นการทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการศูนย์การค้า ขณะที่สาขาอีกประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนสาขาทั้งหมด เป็นสาขานอกศูนย์การค้า (Standalone) ซึ่งเป็นการดำเนินการในรูปแบบ Built-to-Suit โดยมีกรณีกลงให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างร้านค้าตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด จากนั้นบริษัทฯ จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวในระยะยาว การดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งร้านค้าที่ก่อสร้างขึ้นตามรูปแบบของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะ ทำให้เจ้าของพื้นที่ไม่สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวไปให้คู่แข่งรายอื่นเช่าได้โดยง่าย และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมระดับค่าเช่าให้สอดคล้องกันได้ นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้ากลางจำนวน 2 แห่ง ก็ดำเนินการในรูปแบบ Built-to-Suit เช่นเดียวกัน โดยศูนย์กระจายสินค้ากลางแห่งแรกเป็นการเช่าจากเจ้าของพื้นที่ 2 ราย ซึ่งเจ้าของพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้าตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเช่าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติของบริษัทฯ มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบการซื้อที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมศูนย์กระจายสินค้ากลางไว้ในพื้นที่เดียวกัน

7. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสาขาใดควรต่อสัญญาเช่าหรือสาขาใดควรปิดดำเนินการหรือไม่

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน สาขาประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนสาขาทั้งหมด เป็นสาขาที่สามารถทำกำไรได้ โดยสาขาส่วนใหญ่สามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินสาขา คือ การพิจารณาความสามารถในการบรรลุเป้าหมายยอดขายในช่วง 30 วันแรกนับจากวันเปิดดำเนินการสาขาใหม่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บริษัทฯ จะนำมาประเมินระยะเวลาคืนทุนของสาขาด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากสาขาใดสามารถทำยอดขายได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาขานั้นก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ซึ่งสำหรับสาขาเปิดใหม่ในปี 2568 จำนวน 200 สาขา มียอดขายในช่วง 30 วันแรกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 130 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่าสาขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาคืนทุนต่ำกว่า 3 ปี ดังนั้น ความสามารถของสาขาเปิดใหม่ในการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทฯ ในการดำเนินกลยุทธ์ขยายสาขา และจะถูกใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการขยายสาขาในอนาคตต่อไป

8. นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (“SSSG”) ของบริษัทฯ ปี 2568 ลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 เกิดจากสาเหตุใด และแนวโน้ม SSSG ในปี 2569 เป็นอย่างไร

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแนวโน้ม SSSG ปี 2569 บริษัทฯ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง SSSG อย่างไรก็ตาม SSSG ของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงอยู่ในช่วงของการเติบโต โดยบริษัทฯ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังสามารถรักษา SSSG ให้อยู่ในระดับบวกได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มสินค้าใหม่ไม่น้อยกว่า 500 รายการต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกและจัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ให้เพิ่มมากขึ้น

9. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์หรือไม่

นายออง ชู จิน เอเดรียน (ประธานฯ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีในการแผนขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ เนื่องจากปัจจุบันสาขาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 99 ยังคงเป็นสาขาที่สามารถทำกำไรได้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการสาขาด้วยตนเองจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้โดยตรง

10. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ เอง (House Brand) จำหน่ายในร้านหรือไม่

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ เอง (House Brand) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนความสำเร็จของบริษัทฯ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากสินค้ากลุ่ม House Brand คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านค้าของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้ร้านค้าของบริษัทฯ มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ ความหลากหลายของสินค้าที่มีจำนวนประมาณ 16,000 รายการ การนำเสนอสินค้าที่มีราคาถูกคุ่มค่า อันเป็นผลจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และกลยุทธ์ในการตั้งราคา และการมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงร้านค้าของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

11. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากต่างประเทศและมีเครือข่ายสาขาจำนวนมาก

นายชิน กวานกั๊ย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนวันขายสินค้าคงคลัง (Inventory Days) ประมาณ 197 วัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มเดียวกัน เหตุผลหลักมาจากสินค้าประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณสินค้าทั้งหมด เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งใช้เวลานานในการจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในร้านค้าทั่วประเทศ จนกว่าสินค้าที่สั่งซื้อไว้จะมาถึงในรอบถัดไป ดังนั้น จำนวนวันขายสินค้าคงคลัง (Inventory Days) ดังกล่าว จึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการสินค้าของบริษัทฯ ในขณะที่สินค้าประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณสินค้าทั้งหมด เป็นสินค้าที่บริษัทฯ จัดซื้อจากคู่ค้าภายในประเทศ ซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายวิชาตี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่าโดยสรุปเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	ผลต่าง	2568	2567	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	18,393	15,300	3,093	7,236	3,244	3,992
หนี้สินรวม	8,694	10,542	(1,848)	103	66	37
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,699	4,758	4,941	7,133	3,178	3,955
รายการที่สำคัญ:						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,771	784	986	603	22	582
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	2,127	(2,127)	-	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,009	2,799	210	3,009	2,799	210
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,339	0.4	3,338	3,339	0.4	3,338

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	ผลต่าง	2568	2567	ผลต่าง
รายได้จากการขาย	20,078	16,146	3,932	-	-	-
รายได้อื่น	121	69	52	1,918	852	1,066
กำไรขั้นต้น	10,386	8,024	2,361	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,649	5,426	1,223	247	219	28
กำไรสำหรับปี	2,631	1,780	851	1,647	617	1,030
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.46	0.32	0.15	0.29	0.11	0.18

- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- รายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า รายได้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 121 ล้านบาท ในปี 2568 มาจากรายการใดบ้าง

นางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้จากการให้บริการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าแก่บริษัท เคเควี ซีพีพลาย เซน จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,299,194,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินจำนวนกำไรสะสมเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในอนาคต และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,647 ล้านบาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จำนวน 82 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 259 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 483 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.261 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.201 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,146 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 241 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO)
- (2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.108 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 604 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO)

(3) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 301 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO)

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 361 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไม่ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,299,194,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 2 ท่าน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมเองในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่

1. นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม กรรมการอิสระ
2. นายชิน กวานกัฏย์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงสัดส่วนความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในด้านทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

1. นางกนกดา ฤกษ์เกษม กรรมการอิสระ
2. นายชิน กวานกัญญ์ กรรมการ

นางกนกดา ฤกษ์เกษม ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เทียบเท่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ นางกนกดา ฤกษ์เกษม ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกนกดา ฤกษ์เกษม และ (2) นายชิน กวานกัญญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางกนกดา ฤกษ์เกษม – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,299,044,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

2. นายชิน กวานกั๊ย – กรรมการ

เห็นด้วย	5,298,377,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	817,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านที่สมัครใจออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	100,000	10,000
กรรมการ	-	-
กรรมการอิสระ	100,000	10,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น	-	20,000
กรรมการ	-	10,000

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางและที่พักให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่อยู่นอกประเทศไทย สำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน จะได้รับค่าเดินทางจากบริษัทฯ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้งที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,283,173.92 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านในปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	5,299,194,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน (2565 – 2569) เนื่องจาก

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับสากล ตลอดจนมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	4 ปี (2565 - 2568)
2. นายสำราญ แดงจำ	8021	-
3. นายสมศักดิ์ จิรวุฒิอำไพวงศ์	8874	-
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นและตามที่จ่ายจริง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,299,194,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว


ดังนั้น จึงถือว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการพิจารณาครบทุกระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.22 น.

ลงชื่อ   
(นายออง ชู จิน เอเดรียน)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นางสาวศิริภา เจียมวรนันท์กุล)  
เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม