

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM โดยบริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเสท จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ IR PLUS AGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริกุล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 396,839,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 763,201,125 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 398,825,110 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2569 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิศ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิร | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |

5. นางนพภาพร อภิวณกุล กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารด้านการเงิน และ เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ กรรมการบริหาร
3. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้มอบหมายให้ นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมนูถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยการใช้วิดีโอคอล เมนูถามคำถามจะเป็นรูปหูฟังอยู่ด้านขวาบนของจอ ใน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปเมนู Agenda ในระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ) และวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

บริษัทได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือก “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ภายหลังการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และคลิกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ภายหลังการชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง นายนิติศาสตร์ กิจศิริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

นายนิติศาสตร์ กิจศิริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 แยกรายธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (TCM Automotive)

3. แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับปี 2568

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 ในปี 2565 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และ ในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทได้จัดทำบทวิเคราะห์ผู้บริหาร (Management Discussion and Analysis) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report ซึ่งได้มีการรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีสาระสำคัญระบุไว้ด้วยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีการบันทึกค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียด

กรรมการ คุณปิยพร พรหมเชษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษเกิดจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยมของบริษัท AMX จำนวน 17 ล้านปอนด์ ในระดับ TCM Living เนื่องจากธุรกิจ AMX เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2023 และลูกค้าหยุดสั่งซื้อในปี 2024 ทำให้ธุรกิจที่ซื้อมาหยุดดำเนินการ ส่งผลให้ต้องตัดจำหน่ายค่าความนิยมออกไป เมื่อพิจารณาในระดับ TCMC ซึ่งถือหุ้น TCM Living ประมาณ 75% มูลค่าความนิยมที่ต้องตัดจะลดลงเหลือประมาณ 13 ล้านปอนด์ และย้ำว่ารายการนี้เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด (non-cash) แต่จะส่งผลให้กำไรขาดทุน (P&L) ลดลงประมาณ 13 ล้านปอนด์ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ 600 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

มติ : ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางนพภาพร อภิวัฒนกุล ได้แถลงว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ในปี 2567

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น	6,143.33	ล้านบาท
เป็นรายได้จากการขายและบริการ	6,129.61	ล้านบาท
รายได้อื่นๆ	13.72	ล้านบาท
และมีขาดทุนสุทธิรวม	(908.69)	ล้านบาท

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม	6,632.38	ล้านบาท
ในขณะที่มีหนี้สินรวม	4,954.11	ล้านบาท
จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น	1,678.26	ล้านบาท

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One-Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 จำนวน 31,690,909.72 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,584,545.49 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้น** มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้น** นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า หุ่นบริษัทขาดสภาพคล่องอย่างมาก ขอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทน และตนเคยเสนอให้พิจารณามาหลายปีแล้ว
- กรรมการ** นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คุณปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
- กรรมการ** คุณปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอดังนี้
- กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทจะรับคำแนะนำและข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเรื่องการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นไว้ศึกษาและพิจารณาต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจทิธัญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนดังนี้

- | | | |
|------------------------|-----------|---------|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| 2. หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการ |
| 3. นายพิร | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่

มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และ นายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิมล ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพิมล ศรีวิกรม์ จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อเนื่องภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิร ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน ครึ่งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิมล	ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวิชา	เนติวิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุเมธ	สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการอิสระ
6. นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ม.ล.วัลลวีวรรณ	วรวรรณ	กรรมการบริหาร
8. นางนพภาพร	อภิวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
9. นายพิร	ศรีวิกรม์	กรรมการ

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น มีความเหมาะสมและอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานคณะกรรมการ	25,000	-
กรรมการ (ที่ไม่ได้รับเงินเดือน)	20,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2567

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	20,000	20,000
กรรมการ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ได้รับเป็นตัวแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวแทน ได้แก่ รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 คัน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริกุล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
2. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
4. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.41%

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.41% ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	398,825,110	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	398,825,110	100.00000

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นายเชนรินทร์ ลิขิตเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะพิจารณาขายกิจการ กลุ่ม TCM Living ที่อังกฤษทั้งหมดหรือไม่ เพื่อจะได้มีเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้ ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายรวมลดลง รวมถึงตัดขาดทุนจากธุรกิจ Living ได้ ทำให้บริษัทมีกำไรทันที และยังสามารถ focus กับธุรกิจ Surface ได้เต็มที่ เนื่องจากมูลค่าตลาดของธุรกิจพรมและวัสดุตกแต่งพื้นผิว มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะชดเชยส่วนของ Living ที่หายไป หากบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถทำอัตรากำไรสุทธิได้เกินร้อยละ 10 ในระยะยาว มองว่าธุรกิจที่ต้องพยายามอย่างหนักจึงจะรอด ควรขายทิ้งเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเงิน ดอกเบี้ยและเวลา ควรให้ความสำคัญกับธุรกิจ Surface ที่ดีมากกว่า

กรรมการ นายฟิล์ม ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาขายกลุ่ม Living UK ได้ แต่ต้องซ่อมแซมธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นก่อน การขายในสภาพธุรกิจแบบนี้ อาจจะไม่ใช้เวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทได้พิจารณาแนวทางการ

Exit (การขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมด) ซึ่งสามารถทำได้โดยหาผู้ซื้อกิจการโดยตรง หรือนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ศึกษาและเตรียมการเบื้องต้นในแนวทางนี้แล้ว แต่มาสะดุดเนื่องจากเศรษฐกิจที่อังกฤษประสบกับภาวะชะลอตัว ตามที่คุณปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนได้ชี้แจงไปแล้ว ได้แก่ 1.ช่วงโควิดทำให้ตลาดโซฟาและของตกแต่งบ้านเฟื่องฟูและหดตัวลงมากหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด 2. การขึ้นดอกเบี้ยของภาครัฐ ทำให้บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น และผู้บริโภคในอังกฤษเองก็ประสบกับสถานะค่าครองชีพสูง ดอกเบี้ยในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยสูง ทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อเครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตามมา และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญได้แก่ค่าพลังงานที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันในประเทศอังกฤษและยุโรป ที่ได้รับผลมาจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ทั้งหมดเหล่านี้ ทำให้เศรษฐกิจอังกฤษได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งต่อมาถึงธุรกิจที่เราถืออยู่

อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแนวโน้มว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น จากดอกเบี้ยที่ประกาศลดลง และประเทศอังกฤษมี GDP สูงขึ้นเล็กน้อย ค่าพลังงานเริ่มลดลง การซื้อขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นหลายงวดติดต่อกันทำให้เห็นสัญญาณการกลับมากลับมาในระยะอันใกล้ ประกอบกับดอกเบี้ยที่ลดลงยิ่งกระตุ้นการฟื้นตัว ทางบริษัทคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจะส่งผลดีต่อกิจการของบริษัท

สำหรับค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาที่เหมือนกับสูงมาก มีทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการลดจำนวนพนักงาน เป็นการลดขนาดกิจการให้เหมาะสมกับสถานะตลาดและกำลังซื้อของลูกค้า โดยตั้งเป้าว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว กิจการจะสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

ขอเรียนเพิ่มเติมว่าสภาพการณ์นี้เป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอังกฤษ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่กิจการของเราเท่านั้น มีบริษัทเฟอร์นิเจอร์อีกหลายแห่งในตลาดที่ต้องปิดกิจการไป

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น และเราซ่อมแซมธุรกิจเรียบร้อยแล้ว จึงจะพิจารณาเรื่องจะ Exit อย่างไร ซึ่งจากที่ได้ทำการศึกษา เราสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษหรือประเทศไทยก็ได้ สามารถลดการถือหุ้นบางส่วนเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาชำระหนี้ หรือหากจะขายกิจการทั้งหมด เราต้องมีความแข็งแกร่งถึงจุดหนึ่งจึงจะสามารถทำรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันนี้เรายังทำไม่ได้ เนื่องจากเพิ่งปรับโครงสร้างและยังมีภาวะขาดทุน ควรจะชะลอดูทิศทางของตลาดอังกฤษว่าเป็นอย่างไร คาดว่าอีก 1-2 ปี จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และคาดหวังว่าผลประกอบการบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น

กรรมการ

นายธนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า TCM Living จะเริ่มมีกำไรเมื่อใด ?

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า หลังจากการปรับโครงสร้างทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วในปี 2024 บริษัทคาดว่า TCM Living จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 8.5 ล้านบาท และคาดหวังว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถสร้างกำไรในระดับ EBITDA ได้ ซึ่งหมายถึงธุรกิจควรจะสามารถยืนได้ด้วยตนเองในแง่ของ Operation อย่างไรก็ตาม ภาระดอกเบี้ยคงค้างของกลุ่ม Living UK ยังคงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิได้หรือไม่

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมว่า หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการจะมี EBITDA เป็นบวก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ EBITDA เป็นลบ ทำให้บริษัทต้องลดขนาดกิจการตามที่ได้เรียนไปแล้ว และคาดหวังว่าหากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ รวมถึงตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรฟื้นตัวจากอุปสงค์ที่ยังคงมีอยู่สูง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการของ TCMC Living ปรับตัวดีขึ้นในระยะถัดไป

ผู้ถือหุ้น นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษัทช่วยชี้แจงการบริหารจ่ายคืนหนี้ ปีนี้เท่าไร กระแสเงินสดเราเพียงพอหรือไม่ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ปัจจุบัน market cap ทั้งบริษัทถูกมาก ประมาณ 300 ล้านบาท มีนักลงทุนสนใจยื่นข้อเสนอซื้อกิจการหรือไม่ ?

กรรมการ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า สำหรับเรื่องที่มีนักลงทุนสนใจยื่นข้อเสนอซื้อกิจการหรือไม่ นั้น ปัจจุบันยังไม่ มีนักลงทุนรายใดติดต่อเข้ามา สำหรับประเด็นการบริหารการจ่ายคืนหนี้ บริษัทสามารถจัดการภาระดอกเบี้ยใน ปีนี้ได้ และมีการเจรจาแผนการชำระคืนเงินต้น ซึ่งยังคงเป็นไปตามกำหนดการที่ได้มีการพูดคุยและปรับเงื่อนไข การจ่ายเงินต้นคืนกับสถาบันการเงิน จึงยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในขณะนี้

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวปิดท้าย โดยแสดงความไม่สบายใจต่อผลประกอบการในปัจจุบันในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการ ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมกันของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในการแก้ไขปัญหา โดยธุรกิจ Living ในประเทศอังกฤษ กำลังอยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้างและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เดินทางไปดูแลสถานการณ์ในประเทศอังกฤษอย่างใกล้ชิด ในส่วนของธุรกิจ Surface ยังคงมีผลประกอบการที่ดี แต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยภายนอก เช่น มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าสู่สหรัฐอเมริกา (Tariff) อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในประเทศจีนย่อมต้องได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทอย่างแน่นอน บริษัทเริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากจีนเพื่อส่งออกต่างประเทศบ้างแล้ว สำหรับธุรกิจพรมรถยนต์ยังคงอยู่ในสถานะที่ดีแม้ตลาดจะชะลอตัวลง ซึ่งบริษัทหวังว่ามาตรการสนับสนุนจากภาครัฐจะช่วยให้ตลาดรถยนต์ฟื้นตัว และส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทในที่สุด

ประธานกรรมการได้ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการทำงาน และย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและนำพาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.42 น.

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ผู้จัดบันทึกการงานการประชุม
(นางนพภาพร อภิวัฒนกุล)