

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง: สพอ. 69-001) สอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 372,919,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8625 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 763,201,125 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลดลงจากตอนเริ่มการประชุม คงเหลือเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,142,408 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.7607 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิร ศรีวิกรม์ | กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 5. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ |
| 6. นางนภาพพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหารด้านการเงิน กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. ม.ล.วัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยตั้งที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นางสาวโสธยา | ตินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวธนกร | บัวงาม | ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นางสาวมนัญญา | ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมินูถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยใช้วิดีโอคอล เมินูถามคำถามจะเป็นรูปหูฟังอยู่ด้านขวาบนของจอ ใน ระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม นั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ในระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนหุ้นสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) และวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

ภายหลังการชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา วิฑิตนันทวรรณจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางนภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหาร ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 แยกรายธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) และธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (TCM Automotive)

โดย นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมา

3. ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2568

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 ในปี 2568 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และ ในปี 2568 ที่ผ่านมานี้ ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทได้จัดทำทวิเคราะห์ผู้บริหาร (Management Discussion and Analysis) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ 56-1 One Report ซึ่งได้มีการเผยแพร่ของการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีสาระสำคัญระบุไว้ด้วยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น นางสาวธีรนุช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิงจาก One Report ปี 2568 (หน้า 121) บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสูงถึง 797.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจหยุดดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุ่ม TCM Living (ได้แก่ AMX Design, Ashley Manor และ Alexander & James) เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในอังกฤษถดถอย การตั้งด้อยค่าจำนวนมหาศาลนี้ ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 สูงถึง 962.79 ล้านบาท และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 5 เท่า จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์หรือแนวทางใด ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าแบรนด์อื่น ๆ ที่เหลืออยู่ จะมีผลการดำเนินงานที่ดีและไม่มีการตั้งขาดทุนด้อยค่าก้อนใหญ่ซ้ำรอยเดิมอีกในอนาคต

กรรมการ นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นวงกว้าง โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการยุติการดำเนินงานในส่วนธุรกิจที่ไม่สามารถไปต่อได้ และมุ่งเน้นการฟื้นฟูแบรนด์ที่มีศักยภาพ ได้แก่ Alstons โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้กลับมาสร้างกำไร ซึ่งในอดีต Alstons เคยทำกำไรได้สูงถึง 120-150 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้อัตรารส่วน D/E Ratio จะปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทขอยืนยันว่าภาพรวมของกลุ่มบริษัทยังมีกระแสเงินสด (EBITDA) ที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย

นอกจากนี้ แผนการพลิกฟื้นธุรกิจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะแนวโน้มการลดลงของอัตราดอกเบี้ยในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์และยอดขายเฟอร์นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการปิดความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้บริษัทกลับมามีผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ถือหุ้น

นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บริษัทมีแผนหรือมาตรการใด ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมาทำกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

กรรมการ

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทมีกลยุทธ์หลักในการเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการเพิ่มรายได้ บริษัทมุ่งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านผลิตภัณฑ์เดิมและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ แผ่นซับเสียง (RT Acoustic) และพรมขึ้น (Carpet Tiles) เพื่อเข้าสู่กลุ่มตลาดอาคารสำนักงานและโรงแรมมากขึ้น ส่วนในด้านการลดต้นทุน บริษัทเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มความเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอดอย่างเป็นระบบ เห็นได้จากการปรับโครงสร้างกำลังคนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับในช่วงหลังการควบรวมกิจการใหม่ๆ ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจากการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้ภายในระยะสั้นนี้

ผู้ถือหุ้น

นาย ธนันวิวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า TCM Living คาดว่า จะกลับมาทำกำไรเมื่อใด

กรรมการ

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

แม้บริษัทจะมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดกำไรภายในปีนี้ แต่จากการประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงและแผนประมาณการทางการเงิน บริษัทคาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการกลับมาทำกำไรคือในปีหน้า ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยและอยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ปรับลดลงตามที่เคยคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพลิกฟื้นธุรกิจตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติ :

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหารด้านการเงิน ได้แถลงว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ในปี 2568

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | | |
|------------------------------|----------|---------|
| บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น | 4,991.46 | ล้านบาท |
| เป็นรายได้จากการขายและบริการ | 4,976.53 | ล้านบาท |
| รายได้อื่นๆ | 14.93 | ล้านบาท |
| และมีขาดทุนสุทธิรวม | (962.79) | ล้านบาท |

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน

| | | |
|-----------------------------|----------|---------|
| บริษัทมีสินทรัพย์รวม | 5,188.51 | ล้านบาท |
| ในขณะที่มีหนี้สินรวม | 4,339.20 | ล้านบาท |
| จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น | 849.31 | ล้านบาท |

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One-Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา วิฑิตนันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|------------------|
| เห็นด้วย | 372,919,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,919,408 | 100.00000 |

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2568 จำนวน 334,402,063.67 บาท จึงจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการขาดทุน และอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา วิฑิตนันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,919,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,919,408 | 100.00000 |

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ

นางนพภาพร อภิวตนกุล กรรมการบริหารด้านการเงิน ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา วิฑิตนันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,422,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นางนภภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ |
| 3. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางนภภาพร อภิวัฒน์กุล นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ และ นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวมนัญญา ฐิตินันท์วรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,422,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,422,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,421,908 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 500 | 0.0001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัยภัทร | ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางดวงใจ | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิชชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุเมธ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | กรรมการ |
| 7. ม.ล.วัลลวีวรรณ | วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายพิร | ศรีวิกรม์ | กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง |
| 9. นางนพภาพร | อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหารด้านการเงิน กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท |

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล กรรมการบริหารด้านการเงิน ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นมีความเหมาะสมและอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

| ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | |
|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
| 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 และประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา รุติรัตน์วรรม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,422,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

นางนภาพร อภิวัฒนกุล กรรมการบริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ
2. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ

3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากปี 2568 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.23%

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากปี 2568 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็น 4.23% ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 372,422,408 | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 372,422,408 | 100.00000 |

วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนงพภาพร อภิวัฒน์กุล)