

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางธาริกา ฐานธกรวัชร เลขานุการบริษัท
จำนวนผู้ถือหุ้น	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,498 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 886,293,350 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม

นางธาริกา ฐานธกรวัชร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 502,835,207 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 502,835,207 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. ดร.อภิชาติ	สระมูล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายณพภฤชฎี	นิธิเลิศวิจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นางนลินธรม์	เลิศสิทธิชัยโชค	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

4. ดร.วิจิตร	เดชะเกษม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. ดร.สุชาติ	ธนฐิติพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นางสาวกนกวรรณ	วัฒนกีบุตร	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นางสาวพิมพ์ลภัส	สุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ผู้บริหาร

1. ดร.สุชาติ	ธนฐิติพันธ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นายณิชากุล	ก้องภวิษฐากร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุน
3. นายธนฤทัย	พงษ์สิริธนาชน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและรักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย

เลขานุการบริษัท

นางธาริกา	ฐานณกรวัชร	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
-----------	------------	---

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นางสาววราภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568
---------------	----------------	-----------------------------------

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่จากบริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด

นางสาวคันสนีย์	พลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569
----------------	-----------	-----------------------------------

ตัวแทนสักขีพยานในการนับคะแนนคะแนนเสียง

นางสาวนทีตา	โรจนพาคิน	ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ จากบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
-------------	-----------	---

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวอุมาชญา	เจริญไชย
---------------	----------

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนที่เข้าประชุม อยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นวิดีโอในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ดร.อภิชาติ สรรมูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางธาริกา ฐานฉกรวีร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการชักถาม ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมของ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาริตถ์การใช้ระบบดังกล่าว ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว
2. ในการประชุม E-AGM ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
3. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมียู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกจากระบบไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
5. สำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 6. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

- 7. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
- 8. ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง
 ดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ดร.อภิชาติ สรรมูล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และ รายงานประจำปี 2568 และได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2568

ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

นายพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2568 มีสาระสำคัญ ดังนี้

- **สินทรัพย์รวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลง 166.1 ล้านบาท หรือลดลง 22.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- **หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลง 27.9 ล้านบาท หรือลดลง 22.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลง 138.3 ล้านบาท หรือลดลง 22.2% ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีผลทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

- **รายได้จากการขายสินค้า**

รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจในประเทศ ในปี 2568 ลดลง 119.0 ล้านบาท หรือลดลง 19.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ประกอบกับภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรปรับตัวลดลงจากภาวะราคาปุ๋ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีราคาอยู่ในระดับที่เกิดความแตกต่างด้านราคาไม่มากนักเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันในท้องตลาด

ทั้งนี้ รายได้จากการส่งออกสินค้าไปให้กับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ในปี 2568 ลดลง 19.6 ล้านบาท หรือลดลง 66.7% เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้ายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศปรับตัวลดลงตามไปด้วย

- **ต้นทุนในการจัดจำหน่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย)**

ส่วนใหญ่คือค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทฯ จ่ายให้กับนักธุรกิจเครือข่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในปี 2568 ปรับตัวลดลง 79.5 ล้านบาท หรือลดลง 25.9% ตามทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่ปรับตัวลดลง

- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2568 ลดลง 6.2 ล้านบาท หรือลดลง 4.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดสาขาในบางพื้นที่ที่มียอดขายไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับปริมาณบุคลากร รวมถึงลดจำนวนบุคลากรบางส่วนโดยไม่กระทบกับปริมาณงาน โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยที่มีการใช้บุคลากรส่วนหนึ่งร่วมกับบุคลากรที่มีอยู่แล้วของบริษัทฯ เพื่อควบคุมและบริหารงบประมาณในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้การลดจำนวนบุคลากรจะมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้น และมีผลทำให้อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับอัตราการลดลงของยอดขาย แต่ในระยะยาวแล้วจะส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

- **ขาดทุนสุทธิ**

ขาดทุนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 138.1 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 137.0 ล้านบาท หรือลดลง 12,726% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ที่ 1.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ถึงแม้จะปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่ในอัตราที่น้อยกว่ายอดขายที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างพนักงาน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 รวม 80.3 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีก 19.4 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2568

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่า งบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และ รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญ แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	584.36	750.46	449.67	692.52
หนี้สินรวม	98.92	126.80	83.58	108.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	458.43	623.66	366.09	584.18
รายได้จากการขายและการให้บริการ	490.31	641.84	486.97	628.79
รวมรายได้	511.99	685.55	500.01	676.13
รวมค่าใช้จ่าย	582.40	664.24	674.35	648.38
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(138.12)	(1.08)	(218.09)	11.31
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(142.88)	0.47	(218.09)	11.31
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	0.001	(0.37)	0.02

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ดร.อภิชาติ สรรมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 218.09 ล้านบาท จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค และ นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร กรรมการบริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญให้กรรมการทั้ง 2 คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมอบหมายให้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร รองประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลโดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 2 คน คือ 1. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค 2. นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

ในการนี้ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 เดือน

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดเป็นกรรมการของบริษัท อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน โดยเลือกกรรมการเป็น รายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

5.1 นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

5.2 นายนพคุณฐิติ นิธิเลิศวิจิตร

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอเชิญ กรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ดร.อภิชาติ สรรมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและมีความจำเป็นต้องบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา บริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการ และปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมรายครั้งลดลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450,265 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

และสำหรับ ปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ได้ปรับลดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการและกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 สิงหาคม (ปรับใหม่) (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000.-	12,000.-	15,000.-
	กรรมการ	7,500.-	7,500.-	12,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 สิงหาคม (ปรับใหม่) (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	เป็นคณะเดียวกันกับกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม			
หมายเหตุ : กรณีที่กรรมการท่านใด ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อยแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น				

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยงดจ่ายคำตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการและกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามอัตราที่นำเสนอ และให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีราย ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการเสริมสร้าง ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยคำนึงถึง คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท

และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายสมคิด	เตียตระกูล	2785 และ/หรือ
นายธีรยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	6553 และ/หรือ
นางสาวคันสนีย์	พูลสวัสดิ์	6977 และ/หรือ
นางสาววิทิศา	สุจิตราหนูช	7408

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากรายชื่อที่เสนอนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน เนื่องจากช่วยให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้สะดวก โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่แสดงถึงการทำงานอย่างมีคุณภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (นำเสนอ) จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2568 จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม	450,000.-	1,050,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,070,000.-	2,400,000
รวมทั้งสิ้น	1,520,000.-	3,450,000

ซึ่งค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ได้ปรับลดลงจำนวน 1,930,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 55.94 จากปีก่อน นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวม 4 แห่ง จำนวน 645,000 บาท ได้แก่ 1. บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 180,000 บาท 2. บริษัท ซัคเซส สปีริต จำกัด จำนวน 140,000 บาท 3. บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด จำนวน 240,000 บาท 4. บริษัท เฮลท์ธิ มอร์ จำกัด จำนวน 85,000 บาท รวมเป็นจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2,165,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ นางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งสำนักงาน บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,520,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 2,165,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ชาญดิพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

ดร.สุชาติ ชาญดิพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานว่า สืบเนื่องจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้ เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วนั้น ภายหลังจากการดำเนินงานและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นควรปรับปรุงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดเพื่อใช้ในธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อย ให้ครอบคลุมการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

เดิม	เปลี่ยนแปลง
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ การให้สินเชื่อสหกรณ์ทรัพย์ การรับจ้างนอง การขายฝาก เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อรองรับการลงทุน ขยายกิจการ หรือพัฒนาโครงการต่างๆ และ/หรือ การซื้อ ขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า ยืม ให้ยืม เช่าซื้อ จ้างนอง รับจ้างนอง จ้างนำ รับจ้างนำ แลกเปลี่ยน ขายฝาก โอนสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นต้น และ/หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ หรือกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การลงทุนสินทรัพย์ หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของบริษัท

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก
เดิมที่กำหนดเพื่อใช้ในธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อย ให้ครอบคลุมการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	502,835,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ
เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ กำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

นางธาริกา ฐานฉกรวีร์ เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
(ดร.อภิชาติ สระมูล)