



บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อยกให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม จำนวน 68 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 166,459,925 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 310,545,475 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 477,005,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0729 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 610,974,375 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายอัมพร วัฒนศิริ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัมพร วัฒนศิริ	ศิริวัฒนศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
2. พศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล	โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	สงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายอโณทัย อุดลพันธุ์	อุดลพันธุ์	กรรมการอิสระ
7. นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาดี	ธนาดี	กรรมการ
8. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ ประธานกรรมการ Group Management และประธานกรรมการบริหาร
9. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากลาป่วย

1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-------------------------	-------------	---

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------|
| 1. นางสาวเรวดี | อมรสมานลักษณ์ | Finance Director |
| 2. นายเก่ง | สุวัฒน์พิมพ์ | Operation Director |

เลขานุการบริษัท

นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอัญชลี เพชรอดิเรก ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุรเดช ภัทรวิเชียร

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม โดยในลำดับแรก บริษัทได้อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ลำดับถัดไป ขอแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

- ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ทำเนาได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

- ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดและการทำงานการประชุม

(2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

- โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

ลำดับถัดไป ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล และนางวิลาวัลย์ สงเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

5. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามสาระสำคัญในการประชุม

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้น ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

11. การประกาศผลการนับคะแนน เพื่อให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ ขออนุญาตไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายวัฒนทวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือลดการใช้กระดาษ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บริษัทจึงไม่ได้มีการจัดทำแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นรายงานการประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานจึงเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director และนายเก่ง สุวัฒน์พิมพ์ Operation Director เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ และนายเก่ง สุวัฒน์พิมพ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแผนงานการดำเนินงานปี 2569 โดยสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท



ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายการดำเนินงานหลักดังนี้

- ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (Adhesive Business)
- ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-adhesive label Business)
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Consumer Healthcare)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568

1. ผลการดำเนินงานของบริษัท และรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

1.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) จาก Thai Institute of Directors Association (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist อยู่ที่ 98 คะแนน ในระดับ 4 เหรียญ หรือ “ดีเยี่ยม” จาก Thai Investors Association
- บริษัทเข้าร่วมการขยายผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตไปสู่ผู้ค้าและพันธมิตร ในห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

1.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- บริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนรับรอง Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) และ Carbon Footprint for Product จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

1.3 ด้านคุณภาพของสินค้า และรางวัลสำคัญต่าง ๆ

- บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จาก Department of International Trade Promotion ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- บริษัทได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2025 ประเภท Best Green and Sustainable Exporter จากกระทรวงพาณิชย์
- บริษัทได้รับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 4 หรือ “วัฒนธรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัทได้รับรางวัล Safety Award สาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

2. Key Highlight

2.1 กลุ่มธุรกิจดาวอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีรายได้รวม 604.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 60.0 ล้านบาท (ไม่รวมเงินปันผลจากรายการระหว่างบริษัท) ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้พัฒนาความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Bio-based จำนวน 6 รายการ ซึ่งมียอดขายรวมมากกว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งดำเนินโครงการ Circular Economy จำนวน 4 โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสียในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) ได้ 13% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2020 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2.2 กลุ่มธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีดาวในตัว

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 823.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 61.9 ล้านบาท ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุสถานะ Carbon Neutral ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Global Brand ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2.3 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด มีรายได้รวม 700.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 97.3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงที่สุดของกลุ่มบริษัท ในด้านการดำเนินงานได้เปิดตัวสินค้าใหม่จำนวน 3 รายการ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะภายใต้แบรนด์มวรว รวมถึง Neobun Spray และ Neobun HR ซึ่งช่วยขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ในปี 2568 บริษัทยังได้รับรางวัล FDA Quality Award 2025 ประเภท Outstanding Pharmaceutical Establishment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม Massage Therapy Course ให้กับชุมชน เพื่อสร้าง Brand Engagement ควบคู่ไปกับการคืนคุณค่าให้สังคมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท

- บริษัทมีรายได้รวม 2,061.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4% จากปี 2567 จากการชะลอตัวของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare และกลุ่มธุรกิจสติกเกอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดในช่วงที่ผ่านมา
- รายได้จากการขายและบริการ 2,054.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากปี 2567 โดยมีส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรม ร้อยละ 28 ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว ร้อยละ 38 และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้อยละ 34
- กำไรขั้นต้น 686.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปี 2567 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 33.4 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น มาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีความรัดกุม ควบคู่กับการปรับกลยุทธ์ด้านราคาในกลุ่มธุรกิจการอุตสาหกรรม (Adhesive) และกลุ่มสติกเกอร์ (Sticker) เป็นสำคัญ
- EBITDA 372.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปี 2567 EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 18.1 และกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 147.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากปี 2567 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 10.2

4. ผลการดำเนินงานของแยกตามกลุ่มธุรกิจ

4.1 ธุรกิจการอุตสาหกรรม

- รายได้จากการขายและบริการ 591.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยการเติบโตมาจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการรายผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้
 - ผลิตภัณฑ์กาว Solvent 239.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากปีก่อน เนื่องจากความต้องการในตลาดภายในประเทศชะลอตัว
 - ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt 255.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์กาว Water Based 59.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มชูกำลัง
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว Solvent ร้อยละ 40 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว Hotmelt ร้อยละ 43 และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว waterbase ร้อยละ 10
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค ส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ
- กำไรขั้นต้น 178.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 30.2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 109.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน SG&A ration เท่ากับร้อยละ 18.4
- EBITDA 96.8 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 16.0

- กำไรสุทธิ 60.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 9.9

4.2 ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว

- รายได้จากการขายและบริการ 818.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จากปีก่อน จากการชะลอตัวของตลาดต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์กระดาษ 429.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.4 จากปีก่อน จากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น มากกว่าการแข่งขันด้านราคา
 - ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม 194.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.4 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์ฉลากพิเศษ 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 จากปีก่อน มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของฉลากสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ฉลากสำหรับอุณหภูมิพิเศษ ฉลากที่ทนความร้อนสูง และฉลากชนิด Removable
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ ร้อยละ 53 กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์ม ร้อยละ 24 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉลากพิเศษ ร้อยละ 19
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 71 และร้อยละ 29 ตามลำดับ

4.3 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

- รายได้จากการขายและบริการ 699.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน จากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อความต้องการสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด 480.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล 218.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จากปีก่อน
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด ร้อยละ 70 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล ร้อยละ 30
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 82 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

5. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2569

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

- การเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Optimize Resources) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
- การขยายเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม Healthcare และ Wellness และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
- การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ (Capture New Customers) พร้อมทั้งขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่โอกาสที่หลากหลายและกว้างขึ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการดำเนินการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวีรวัฒน์ อภิธวัชชัย คำถามที่หนึ่ง ในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีรายได้ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อกิจทางบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนงานอย่างไร เพื่อที่จะกลับไปบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์

กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้บริหารชุดใหม่ยังคงสานต่อแนวทางเดิม ทั้งในด้านการขยายช่องทางการขายและการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ด้านกลยุทธ์ภายในประเทศ DVK มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขยายการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางร้านขายยาและกลุ่ม Modern Trade ให้มากขึ้น ขณะที่กลยุทธ์ในต่างประเทศมีแผนขยายการส่งออกไปยังประเทศที่มีศักยภาพและความต้องการสูง แม้จะต้องใช้เวลาในกระบวนการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาและเครื่องมือแพทย์ในแต่ละประเทศก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว จะสามารถผลักดันยอดขายให้กลับไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,206.27	1,973.22
หนี้สินรวม	1,561.62	581.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,644.65	1,391.33
รายได้รวม	2,061.08	627.57
กำไรสำหรับปี	209.45	84.36
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.24	0.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	382.22	71.29
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(48.91)	6.33
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(302.36)	(66.85)

ประธานให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล คำถามที่สอง ทำไมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจึงมีค่าติดลบ

คุณเรวัติ อมรสมานลักษณ์ Finance Director ได้ชี้แจงว่า
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียล จำกัด (PMC) ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ติดลบ

คำถามที่สาม ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศใดบ้าง

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า
การส่งออกของบริษัทแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวส่งออกไปประมาณ 27 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และบางประเทศในอเมริกาใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีทาวในตัวส่งออกไปประมาณ 14 ประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเน้นการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) เป็นหลัก

คำถามที่สี่ สถานการณ์สงครามในอิหร่านส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร?

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า
ผลกระทบหลักแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้น และความยากลำบากในการจัดหาวัตถุดิบบางประเภทในตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมแผนรองรับจากผู้บริหารในแต่ละธุรกิจ เพื่อบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ได้มากที่สุด

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข คำถามที่ห้า ขอรบรายละเอียดหนี้สินของบริษัทตามงบการเงิน

คุณเรวัติ อมรสมานลักษณ์ Finance Director ได้ชี้แจงว่า
หนี้สินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าประมาณ 85 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมประมาณ 300 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 13 ราย จำนวน 36,013 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 477,041,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0788 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,041,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ พศ.ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พศ.ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวชนาธินี จันทรหาวา	9052	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายกฤตย์ ธรรมกิตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out-of-pocket)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,870,000	1,870,000	-
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-
รวม	1,870,000	1,870,000	-

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะเบิกตามจริง

สำหรับปี 2569 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท ทั้งหมดวงเงินประมาณ 4,080,000 บาท โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวน 566,032 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 477,607,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1714 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือนางสาวชนาธินี จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมกิตต์ โธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (23 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 13,282,583 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท

3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03522 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 610,974,375 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 21,518,518 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.05696 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,801,101 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ* (ล้านบาท)	84.36	57.82*
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	610.97	610.97
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.05696	0.038
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.03522	0.038
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	0.02174	-
จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	34.80	23.22
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	41.25	40.15

*กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 รายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณธรา ชลปราณี คำถามที่หก เหตุใดบริษัทจึงเลือกจ่ายเป็น "หุ้นปันผล" แทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด

คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director ได้ชี้แจงว่า
เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด โดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้ภาระหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของโลกจากภาวะสงคราม บริษัทจึงมีความจำเป็นในการสำรองเงินสด เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

คำถามที่เจ็ด เหตุใดบริษัทจึงกำหนดอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งมองว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย และเหตุใดบริษัทจึงไม่ลดจำนวนเงินปันผลในรูปเงินสด เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นปันผลให้มากขึ้น เช่น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า
บริษัทมีผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่ดี และมีความตั้งใจที่จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 50% เป็น 59.39% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายและต่อยอดธุรกิจ Healthcare อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ถือหุ้นและการรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งจ่ายเพิ่มเติมในรูปแบบหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (23 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 13,282,583 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท

3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03522 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 610,974,375 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 21,518,518 บาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.05696 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,801,101 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,670,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ซึ่งจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 26,564,104 หุ้น จึงเห็นควรเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,282,052 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 318,769,239.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 637,538,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	318,769,239.50	บาท	(สามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	637,538,479	หุ้น	(หกร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	637,538,479	หุ้น	(หกร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 13,282,052 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 318,769,239.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 637,538,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,670,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ตามที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ ขอมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,670,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management และกรรมการบริหาร
2. นายพรพัฒน์ ทิวเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ ประธานกรรมการ Group Management และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกลองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กอ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 9 ปี (3 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจนถึงครบวาระภายหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ดี นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท และได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายเอก สุวฒนพิมพ์ 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และ 3) นางอัญชลี สุวฒนพิมพ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเอก สุวฒนพิมพ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3) นางอัญชลี สุวฒนพิมพ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์	โสณกุล
2. นายณรงศ์	สุวัฒน์พิมพ์	7. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ
3. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	8. นางสาวณัฐกาญจน์	รณชาติ
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	9. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์
5. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	10. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	4. นายอโณทัย	อดุลพันธ์
2. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์	โสณกุล
3. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	2. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ
3. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ		

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือ
ผลตอบแทนลักษณะอื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส ภายในวงเงินไม่
เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
2. นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคง
เดิมเท่ากับปี 2568
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2569 กับปี 2568

คณะกรรมการ		ปี 2569 (ปีเสนอ)	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท			
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ประธาน	22,000	22,000
	รองประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	ประธาน	15,000	15,000
	รองประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	15,000	15,000
โบนัสกรรมการ		จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท

คณะกรรมการ		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	18,000 ⁽¹⁾	18,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	13,000 ⁽¹⁾	13,000 ⁽¹⁾
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	10,000 ⁽¹⁾	10,000 ⁽¹⁾
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	10,000 ⁽¹⁾	10,000 ⁽¹⁾
6. หุ้นโครงการ EJIP		ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด		สำหรับกรรมการและ ผู้บริหาร	สำหรับกรรมการและ ผู้บริหาร
หมายเหตุ (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง			
(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย			

4. รับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณธรา ชลปราณี คำถามที่แปด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในส่วนของหุ้นโครงการ EJIP เป็นจำนวนเงินประมาณเท่าใด

คุณณัฐชนัน วงศ์รัฐปัญญา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า
ค่าตอบแทนกรรมการ ในส่วนของหุ้นโครงการ EJIP อยู่ที่ประมาณ 1,800,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณวีรวัฒน์ อภิธรวิทย์ คำถามที่เก่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2569 ไว้ที่เท่าใด และมีเป้าหมายการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจอย่างไร

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในภาพรวมไว้ที่ Double digits ในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทจะดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามที่กำหนดไว้

คุณธนกร ตรีรัตนบุตร คำถามที่สืบ ขอสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ Healthcare ปัจจุบันแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีแผนงานหรือแนวทางใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อนหรือไม่

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ (FDA Registration) ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถขยายการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้านกลยุทธ์การตลาด บริษัทได้ปรับแนวทางโดยมุ่งผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade มากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ได้แก่ Muay Patch, Neobun Spray และกลุ่ม Neobun HR โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปทำตลาดเพิ่มเติมในระยะถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินแคมเปญร่วมกับฟรีเซนเตอร์แบรนด์ “มวย” คือ คุณตะวันฉาย และจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับรายการ ONE Championship เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานผู้บริโภคในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

คุณธรา ชลปราณี คำถามข้อที่สืบเจ็ด ขอสอบถามผลดำเนินการของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต และขอทราบสถานะปัจจุบันของบริษัทเป็นบริษัทร่วมค้าหรือได้เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยแล้ว

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า บริษัทเทวกรรมโฮสเทล จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่แรก โดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 59.39% เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่มุ่งผลักดันธุรกิจเข้าสู่กลุ่ม Healthcare มากขึ้น

ในปี 2568 ยอดขายลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 711 ล้านบาท เหลือประมาณ 699 ล้านบาท ขณะที่กำไรลดลงจากกว่า 120 ล้านบาท เหลือประมาณ 97 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่งผลให้ระดับกำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความมั่นใจในศักยภาพของ 2 แบรินด์หลัก ได้แก่ “นิโอบัน” และ “มวญ” ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณวีรวัฒน์ อภิรณวิทย์ *คำถามที่สืบสอง* ปัจจุบัน SELIC ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด เป็น 59.39% แล้ว จึงขอสอบถามว่าบริษัทมองว่าสัดส่วนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ และในอนาคตมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คุณธนกร ตรีรัตนบุตร *คำถามที่สืบสาม* การลงทุนร่วมกับ ONE Championship ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดหรือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดย ONE Championship เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดโดยรวม ในปีนี้บริษัทมีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรม (Active Activities) และลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

คุณธนกร ตรีรัตนบุตร *คำถามที่สืบสี่* สงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางหรือแผนการรับมือในเรื่องนี้อย่างไร

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินมาตรการรับมือในหลายด้าน โดยในส่วนงาน Supply Chain มีการวางแผนบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจให้มากที่สุด รวมถึงการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนบทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.57 น.

หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมกันทั้งสิ้น 83 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 477,607,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1714 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว



(นายฉัตรทวัญ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา)
เลขานุการบริษัท

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม