

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท กาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริษัท กาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและ น.ส. อรติชา พงษ์เฉลิม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประเภท	ผู้เข้าร่วมประชุม		
	ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	6	5,929,633	14.82
รับมอบฉันทะ	26	21,960,179	54.90
รวม	32	27,889,812	69.72

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรัชสกุลพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายลิว ซอ เท็ง | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นางไพลิน จรรย์ยานิวัฒน์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 6. น.ส.วินิดา กุลสมภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 7. นางณัฐปภัสร ชูเทพทิพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 8. น.ส.ภาวดี จันทร์สวน | ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 9. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน

- นางสาวรัชนิกร ปฐิสนธเมธา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้เข้าประชุมศึกษาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 15-16

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียงคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแนบเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การนับผลการลงคะแนน ในทุกวาระจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อให้ที่ประชุมนี้รับรอง ลำเนารายงานการประชุมนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบหน้า 1-7 ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณารับรอง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,889,812	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานในปี 2567 เฉพาะบริษัท คาสเซอร์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 61,473,370.89 บาท ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 77,189,604.98 บาท และขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15,716,234.09 บาท ส่วนผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 40,402,857.39 บาท ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิจากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 72,607,995.32 บาท และผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 32,205,137.93 บาท รายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในหน้า ที่ 14-19 ของแบบ 56-1 one report

นายลิว หอ เท้ง ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้ชี้แจงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 กับปี 2566 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่กำไรสุทธิในปี 2567 กลับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้

- สภาพตลาดที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรงในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปี 2566 บริษัทฯ เผชิญกับภาวะยอดขายที่ลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และปัญหา สินค้าสิ้นสต็อกของลูกค้านับแต่ปลายปี 2565 ส่งผลให้คำสั่งซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 เมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเพื่อกระจายความ

เสี่ยง ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิต เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้กำไรสุทธิลดลง

- ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ ไทย และมีสวัสดิการ และค่าฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ แต่ก็ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ทำให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและกำไรสุทธิลดลง
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2567 ค่าเงินบาทอ่อนค่าในช่วงต้นปีที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและแข็งค่าในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วง High season การส่งออกสินค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งเห็นได้จากยอดขายของบริษัทฯ ที่เติบโตถึง 30% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทสินค้า แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นคงในระยะยาว

น.ส. นุชจรี สันติเวส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงผลกระทบจากนโยบายภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในปี 2568 ต่อกิจการและมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

นายลิว หอ เท่ง ชี้แจงว่าในช่วงต้นปี กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2568 มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2567 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาด อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 เมษายน 2568 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศมาตรการภาษีศุลกากร เรียกเก็บประเทศที่มีการเกินดุลการค้าสูงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอีก 37% ซึ่งบริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สัดส่วนร้อยละ 67 และ 31 ตามลำดับ ผลกระทบจากมาตรการภาษีดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผู้ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Target และ Walmart อาจประสบปัญหาขาดแคลนสินค้านำเข้า ทำให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอให้ผู้ถือหุ้นรอดติดตามสถานการณ์อีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องภาษี หากผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ อัตราภาษีลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ได้ บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาและการเล่นกีฬา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยได้เจรจากับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า (Customer) ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) รวมถึงมีการเสนอให้ปรับราคาสินค้าขึ้น โดยให้ทุกฝ่ายแบ่งรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 ในส่วนของความกังวลในเรื่องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ปัจจุบันไม่พบสัญญาณการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด มีเพียงการชะลอการส่งออกเท่านั้น อีกทั้งลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าถึง 9 เดือน และบริษัทฯ เองก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี

นายภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชี้แจง ว่าจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีความท้าทายรอบด้าน แม้ว่ายอดขายบ้านในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่มีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มธุรกิจยังไม่สามารถทำได้ ดังนี้

- ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น ทั้งด้านแรงงานและราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ทำให้บริษัทฯ มีความยากลำบากในการควบคุมต้นทุน
- การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง โดยในด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณการตลาดที่สูงกว่ามาก ทำให้บริษัทฯ ที่มีโครงการจำกัดเพียง 3 โครงการ (เปิดใหม่ 1 โครงการ และอยู่ในช่วงท้าย 2 โครงการ) เสียเปรียบในการเข้าถึงลูกค้า
- กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อ่อนแอลง จากปัญหานี้สินครัวเรือนที่สูง ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ประสบปัญหาในการขอสินเชื่อจากธนาคาร จากสถิติในปีที่ผ่านมา มีผู้เยี่ยมชมโครงการกว่า 300 ราย แต่มีเพียงประมาณ 10 รายเท่านั้นที่สามารถทำการจองและกู้ธนาคารผ่าน ทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อด้วยเงินสดเพิ่มขึ้น
- จำนวนบ้านพร้อมขายในตลาดมีมากกว่ากำลังซื้อ จากการสำรวจข้อมูลพบว่าปริมาณบ้านพร้อมขายในตลาดมีมากกว่ากำลังซื้อถึง 4 เท่า ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับลดราคาบ้านเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทฯ อีกทั้งมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน ทำให้บริษัทฯ ต้องรีบเร่งระบายบ้านที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น เช่น บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนและค่าจดจำนองในส่วนของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มของแถมต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายที่กล่าวมา ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
- การขยายฐานลูกค้าที่มีรายได้สูงขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 40,000 บาท จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงฟังก์ชันบ้าน มาตรฐานโครงการ และการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น
- ติดตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินครัวเรือนอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมได้ อีกทั้งทำให้การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มขึ้น

น.ส. นุชจรี สันติเวส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน 2 หัวข้อว่า ในการก่อสร้างเกิดปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือไม่ และมีวิธีป้องกันอย่างไร และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อาคารที่อยู่ในแนวสูงเกิดปัญหา ไม่ทราบว่าการแนวราบของบริษัท ได้รับประโยชน์หรือไม่

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม ชี้แจงว่าในส่วนของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันและลดผลกระทบ โดยการฉีดน้ำล้างถนนในส่วนก่อสร้างทั้งก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าธุรกิจหลักไม่ได้ก่อให้เกิด PM 2.5 โดยตรง เนื่องจากใช้สินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียด ทั้งบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย และบ้านที่โอนให้ลูกค้าแล้ว โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีลูกค้ารายใดแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างและวัสดุที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามลูกค้า ฝ่ายขายพบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ใช่กลุ่มที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนจากคอนโดมาซื้อบ้านแนวราบ อาจเนื่องมาจากทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

น.ส.อริษา พงษ์เฉลิม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น นโยบายนี้ได้รับการสื่อสารและเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การประชุม การอบรม ป้ายประกาศภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมนี้ พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด รายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 35-104 ของแบบ 56-1 one report

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,889,812	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2567 จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 โดยบริษัทได้สำรองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และ ปี 2567 อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,889,812	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก นายรณาทิตย์ รัชเสถียรภาพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646) และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759) และ/หรือ น.ส.กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,486,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงแล้วรวมทั้งหมดไม่เกิน 85,000 บาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหน้า 9

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,889,812	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ คือ

1. นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม กรรมการ
2. นางไพลิน จรรย์นิวัฒน์ กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง 2 ท่าน คือนายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม และ นางไพลิน จรรย์นิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในเอกสาร หน้า 7-8

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	26,889,146	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,000,666	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.00

นางไพลิน จรรย์นิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	27,889,746	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	66	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือนายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม และนางไพลิน จรรย์นิวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	27,889,812	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 วาระอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



.....ประธานที่ประชุม
(นายภูมิทร์ พงษ์เฉลิม)

.....ผู้บันทึกการประชุม
(น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม)