

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 616 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย จำนวนหุ้น 3,275,264 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 26 ราย จำนวนหุ้น 288,079,225 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย ถือหุ้นรวม 291,354,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.6443 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 (Record date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 616 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม ทำให้จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้น 291,357,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.6453 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น โดยบริษัทได้ปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายประเวช งามอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประเวช อองอาจสิทธิกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกิตติชัย ตริราชพงษ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางลาภิกา ศศะนาวิณ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร | กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 9. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 10. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 11. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวิทวัส พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้สอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีและผู้แทน จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสภักชีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์
2. นางสาวอนุสรุ อาจดี

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ website ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 3) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 4) ในการลงมติของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และกรอกรายการป้ายคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ปี 2568 ถือเป็นปีสำคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างธุรกิจใหม่อย่างเต็มรูปแบบ หลังจาก que บริษัทได้ปรับพอร์ตธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อบูรณาการผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปัจจุบัน บริษัทลงทุนใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่

- (1) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”)
- (2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“OAM”)
- (3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- (4) ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ OA

โดยรอบปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลักทั้ง 3 ได้แก่ OXA, OAM และ TNLA มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2568 ก็ได้เริ่มสร้างรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2568

- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงิน โครงสร้างเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการฟื้นฟู กิจการและการชำระบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำและดำเนินแผนสำหรับบริษัทที่ประสบปัญหา นอกจากนี้บริษัทยังจะมองหาโอกาสการลงทุนในบริษัทมหาชนและบริษัทจำกัดที่มีแผนจะออกการลงทุน พร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานะ การประเมินมูลค่า และการวางโครงสร้างข้อตกลงสำหรับการลงทุน
- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวาระสำคัญทั้งหมดตามที่เสนอ โดยหนึ่งในมติที่สำคัญคือ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 121.9 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
- เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3 สำเร็จจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 3 เดือน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันและ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท

- เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 บริษัทได้รับผลประโยชน์คุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ทีเอ็นแอลเอ เอสพีวี 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด เป็นผู้ลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นนิติบุคคลสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพร่วมกับพันธมิตร ทั้งนี้ บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98
- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว ("ดีเลิศ") ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลประกอบการสำหรับปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,212 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 8.2% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนของโครงสร้างธุรกิจใหม่ และความสามารถของบริษัทในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานธุรกิจใหม่ของบริษัทได้วางให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 1,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.4% โดยรายได้ดังกล่าวมาจากธุรกิจหลักทั้ง 4 ธุรกิจของบริษัท ซึ่งแต่ละธุรกิจเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจสินเชื่อกีฬาหลักประกัน (หรือ OXA) ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มากที่สุด โดยมีรายได้กว่า 553 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 45% ของรายได้รวม สะท้อนบทบาทสำคัญในฐานะแกนหลักของการสร้างรายได้ในปัจจุบัน

ขณะที่ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (หรือ OAM) มีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 16% ของรายได้รวม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (หรือ TNLA) มีรายได้กว่า 342 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 28% ของรายได้รวม ซึ่งทั้งสองธุรกิจยังคงมีส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ฐานรายได้ของบริษัท

ส่วนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (หรือ OA) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มดำเนินงานในช่วงต้นปี 2568 ก็สามารถเริ่มสร้างรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว แม้จะยังเป็นสัดส่วนไม่มาก แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการต่อยอดธุรกิจและขยายแหล่งรายได้ของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่นจำนวน 115 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้จากการดำเนินงานแล้ว ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ 1,212 ล้านบาท

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34% ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างรายได้และกำไรของบริษัทในปัจจุบันมีความมั่นคงมากขึ้น และธุรกิจใหม่ได้เข้ามาเป็นฐานสำคัญในการสร้างผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง

หากพิจารณาองค์ประกอบของกำไรในแต่ละปี จะเห็นได้ชัดว่า ในช่วงปี 2566 ถึง 2568 กำไรหลักของบริษัทมาจากธุรกิจใหม่เป็นสำคัญ ขณะที่สัดส่วนของกำไรจากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดิม ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการปรับพอร์ตธุรกิจของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สะท้อนภาพสำคัญว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเท่านั้น แต่ได้แปลงออกมาเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่เป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของระดับกำไรและความสามารถในการทำกำไร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจใหม่ของบริษัทสามารถทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้รายงานต่อที่ประชุม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทเชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดจากตัวเลขหรือผลกำไรเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมถึงความผูกพันและความสุขของบุคลากร ตลอดจนคุณค่าที่องค์กรสามารถสร้างให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) จนเกิดเป็นแนวคิด “GROWTH FOR GOOD – เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่เศรษฐกิจไทย” ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินงานครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่

- (1) ด้านสิ่งแวดล้อม: สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TNL บูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนสู่การดำเนินงาน ผ่านการบริหารจัดการสำนักงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ควบคู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างรับผิดชอบ
- (2) ด้านสังคม: ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2568 TNL มุ่งยกระดับความมุ่งมั่นด้านสังคมผ่านการดูแลสวัสดิภาพพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจ ในส่วนภายนอกองค์กร บริษัทสนับสนุนชุมชนผ่านการบริจาคด้านการศึกษา การบริจาคโลหิต และกิจกรรมเพื่อสังคม สะท้อนความตั้งใจในการสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน
- (3) ด้านการกำกับดูแลกิจการ: สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลในทุกระดับขององค์กร TNL ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ผ่านการอบรมด้านจริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความซื่อสัตย์ การควบคุมภายใน และความ

ปลอดภัยข้อมูล สนับสนุนการเติบโตขององค์กรบนพื้นฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อ
อย่างยั่งยืน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง
โทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในบริษัท โดย
มีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบทุกปี

บริษัทได้ยื่นขอรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้รับการ
รับรองครั้งแรกเมื่อปี 2559 ได้รับการต่ออายุครั้งที่ 1 ในปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และล่าสุดได้รับการต่อ
อายุครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

น.ส.ธีรนาถ พรหมโชติ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: จากการที่บริษัทตั้งเป้ายอดสินเชื่อจากธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันภายใต้ Oxygen Asset (OXA) โต 7,100 ล้านบาท ในขณะที่ยังมีภาระหนี้เสียใน ระดับสูงกว่า 28% จึงอยากทราบว่าบริษัทมีเกณฑ์คัดกรองลูกค้าใหม่ที่เข้มงวด ขึ้นอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียสะสมเพิ่ม และบริษัทมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรใน การเปลี่ยนที่ดินเปล่าที่ถืออยู่ ให้กลายเป็นกระแสเงินสด
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	: เป้าหมายสินเชื่อจำนวน 7,100 ล้านบาท เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้มาตั้งแต่ปี 2568 อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2568 สามารถปิดยอดสินเชื่อได้ที่ 6,200 ล้านบาท ซึ่ง ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยยอดสินเชื่อดังกล่าวลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 6,900 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 700 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่มีปัญหา (NPLs) มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ในช่วงที่สัดส่วน NPLs อยู่ในระดับสูงสุดที่ประมาณ 39% อย่างไรก็ดี ฝ่าย บริหารได้ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การรับโอนทรัพย์สินชำระหนี้ การจำหน่ายทรัพย์สิน และการรีไฟแนนซ์ เป็นต้น ส่งผลให้สัดส่วน NPLs ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 28% ณ สิ้นปี 2568 และมี แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสัดส่วน NPLs จะปรับลดลงเพิ่มเติมอีกในไตรมาสที่ 2/2569 สำหรับแนวทางการขยายสินเชื่อโดยไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นนั้น แม้บริษัทจะ ยังคงมีความจำเป็นต้องขยายการปล่อยสินเชื่อ แต่จะดำเนินการภายใต้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าที่รอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาไม่เพียง เฉพาะหลักประกันเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระ หนี้ ความน่าเชื่อถือ และสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ มั่นใจว่าลูกค้ามีศักยภาพในการชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้แม้เป้าหมายสินเชื่อที่ 7,100 ล้านบาท ยังคงเป็นเป้าหมายที่องค์กร พยายามจะบรรลุให้ได้ แต่การเติบโตจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยหาก

	ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างเพียงพอ บริษัทจะไม่ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว
น.ส.ธีรบุษ พรหมโชติ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และปัจจุบันบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่โครงการร่วมทุนสูงกว่า 2,400 ล้านบาท อยากทราบว่าปัจจุบันมียอดจองที่รอโอนแน่นอนแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างไรในกรณีที่สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้แก่ลูกค้าของโครงการ
นางลาภิกา ศตะนาวิน กรรมการ	: สำหรับยอดโครงการโอนกรรมสิทธิ์ ณ เดือนธันวาคม 2568 มีมูลค่าประมาณ 3,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35% ของยอดรวม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 ได้เริ่มมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทยอยรับรู้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทได้ดำเนินงานควบคู่ร่วมกับธนาคารที่ให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดกิจกรรม Financial Day เพื่อเชิญธนาคารและลูกค้าเข้าร่วมพิจารณาและทบทวนเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเครดิตร่วมกัน ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขและบริหารจัดการกรณีปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับมาตรการ Loan-to-Value (LTV) ของภาครัฐ ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาบังคับใช้ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า คาดว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการขายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้วางแผนเพิ่มความร่วมมือกับเอเจนต์ (Agent) ลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มักมีอัตราการวางเงินมัดจำในระดับสูงและสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ส่งผลให้ประเด็นอัตราการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร (Rejection Rate) ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่บริษัทประสบอยู่ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และยังไม่สูงกว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป อีกทั้งยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในระดับหนึ่ง โดยแนวทางดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงานที่ TNLA จะดำเนินการร่วมกับ NOBLE ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขายและการโอนกรรมสิทธิ์อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งวิธีการลงมติต่อที่ประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจำปี 2568 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	15,158	13,916	+8.92	14,540	13,370	+8.75
หนี้สินรวม	4,304	3,317	+29.76	4,123	3,046	+35.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,854	10,599	+2.41	10,418	10,324	+0.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น ของบริษัทใหญ่	10,854	10,599	+2.41	10,418	10,324	+0.91
รายได้รวม	1,212	1,120	+8.21	651	632	+3.01
กำไรสุทธิ	415	401	+3.49	253	277	-8.66
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	415	400	+3.75	253	277	-8.66
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.36	1.31	+3.82	0.83	0.91	-8.79

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,354,489	เสียง	
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,354,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

(หน่วย: บาท)	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	กำไรสะสมทั้งหมด
ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2568	31,154,767	234,400,000	3,368,391,085	3,633,945,852
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51				
— จ่ายเงินปันผล (0.40 บาทต่อหุ้น)	-	-	(121,849,065)	(121,849,065)
ผลประกอบการปี 2568				
กำไรสำหรับปี	-	-	252,568,566	252,568,566
ยอดคงเหลือก่อนการจัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2568	31,154,767	234,400,000	3,499,110,586	3,764,665,353
เสนอจัดสรรในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52				
— จ่ายเงินปันผล (0.60 บาทต่อหุ้น)			(182,773,597)	(182,773,597)
ยอดคงเหลือหลังการจัดสรร	31,154,767	234,400,000	3,316,336,989	3,581,891,756

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย : เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยไม่ต้องจัดสรรเพิ่ม

เงินปันผล : เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ 11 มีนาคม 2569) รวมเป็นเงิน 182,773,597.20 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

		ปี 2566 จ่ายจริง	ปี 2567 จ่ายจริง	ปี 2568 เสนอจ่าย
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	240.26	276.53	252.57
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	304.62	304.62	304.62
อัตราเงินปันผล	(บาทต่อหุ้น)	0.30	0.40	0.60
รวมเป็นเงินปันผล	(ล้านบาท)	91.39	121.85	182.77
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	38.04	44.06	72.37

ในปี 2568 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 182,773,597.20 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,354,489	เสียง		
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,354,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2569 กรรมการบริษัทมี 12 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 นี้ กรรมการมีจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการ
- (2) นางสาวสุริดา จงเจนกิจ กรรมการ
- (3) นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ
- (4) นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 52 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลาย เปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

(1)	นายกิตติชัย	ตรีรัชตพงษ์	กรรมการ
(2)	นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ	กรรมการ
(3)	นายันทวัฒน์	สุรวดีเสถียร	กรรมการ
(4)	นายมาริช	เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

ทั้งนี้ นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 4 คนแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	59	ราย	รวมจำนวนเสียง	290,454,439	เสียง	
เห็นด้วย	59	ราย	รวมจำนวนเสียง	290,454,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,049,189	เสียง	
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,049,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. นายมาริช เสี่ยมพงษ์ เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2569 มีจำนวน 12 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1.	นายประเวช	องอาจสิทธิกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3.	นายกิตติชัย	ตรีรัชตพงษ์	กรรมการ
4.	นายสุรยุทธ	ทวีกุลวัฒน์	กรรมการ
5.	นางลาภิกา	ศศะนาวัน	กรรมการ
6.	นางสาวขวดี	รุ่งเรือง	กรรมการ
7.	นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ	กรรมการ
8.	นายยศกร	ศรีสุขสวัสดิ์	กรรมการ
9.	นายณัฏฐวัฒน์	สุรวดีเสถียร	กรรมการ
10.	ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายมาริช	เสี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.	นายวิหวัศ	พันธ์พานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,079,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,979,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,100,000 บาท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			2569	2568
			(บาท/คน/การประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
		ค่าบำเหน็จ	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000
		กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กรรมการบริษัท (นอกเหนือจากที่จ่ายในฐานะพนักงานของบริษัท) ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย (1) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566-2567 และ/หรือ (2) นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งประเมินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568) และ/หรือ
- (2) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่ปรากฏ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 มีจำนวน 3,640,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2569 (เสนอพิจารณา)	2568
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายได้ไตรมาสของบริษัท	1,570,000	1,560,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย	2,070,000	1,980,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	630,000	670,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	990,000	1,030,000
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	280,000	280,000
- บริษัท ออกซิเจน แอดไวซอรี จำกัด	170,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,640,000	3,550,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

ทั้งนี้ เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 90,000 บาท สาเหตุหลักมาจากการปรับขอบเขตงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน และการเพิ่มค่าสอบบัญชีของบริษัท ออกซิเจน แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 และ/หรือ (2) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (3) นางสาวศรัณญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,640,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	291,357,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7

วาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.55 น.



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

วิจิตรา

(นางสาววิจิตรา พันธแสง)

เลขานุการบริษัท