

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ภายในโครงการ Stadium One)

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|                                  |                     |   |
|----------------------------------|---------------------|---|
| 1. คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล   | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รักษาการประธานกรรมการ กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์       | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. คุณชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์    | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 5. ดร.พลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์    | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร   |
| 6. คุณดวงใจ พรหมวิเศษ            | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  |
| 7. คุณอัญญาวีร์ เศรษฐวิญญู       | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ   |

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

### กรรมการเข้าใหม่ที่เข้าร่วมประชุม

|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1. นายชาติ วรรณบุตร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
|---------------------|---------------------|---------|

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                     |   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไทยกุล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี |
| 2. นางสาวจากรุวัลย์ พงษ์รัตน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อ   |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
2. นางสาวมัทนียา นามใหญ่

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวธันนา ทวีกุล     | เลขานุการบริษัท  |
| 2. นายณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์ | นิติกร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

### เริ่มการประชุม

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบมาประชุมด้วยตนเอง (Physical) เพียงรูปแบบเดียว พร้อมกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

นางสาวกนกวรรณ ยินดีที่ป เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 324,178,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุม มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริษัท ได้ชี้แจงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ว่าเป็นรูปแบบมาประชุมด้วยตนเอง (Physical) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ภายในโครงการ Stadium One)

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่บริษัทได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดย 1 หุ้นถือเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### การนับคะแนนเสียงวาระทั่วไป

- กรณีปกติ ให้ถือมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้มีการแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

**ประเภทที่ 1** วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7) โดยบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

**ประเภทที่ 2** วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 6) บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

**ประเภทที่ 3** วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 8 และวาระที่ 9) บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงท้ายของการประชุม และสำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกภาพ และเสียงในรูปแบบวิดีโอ และจะเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 - 16 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

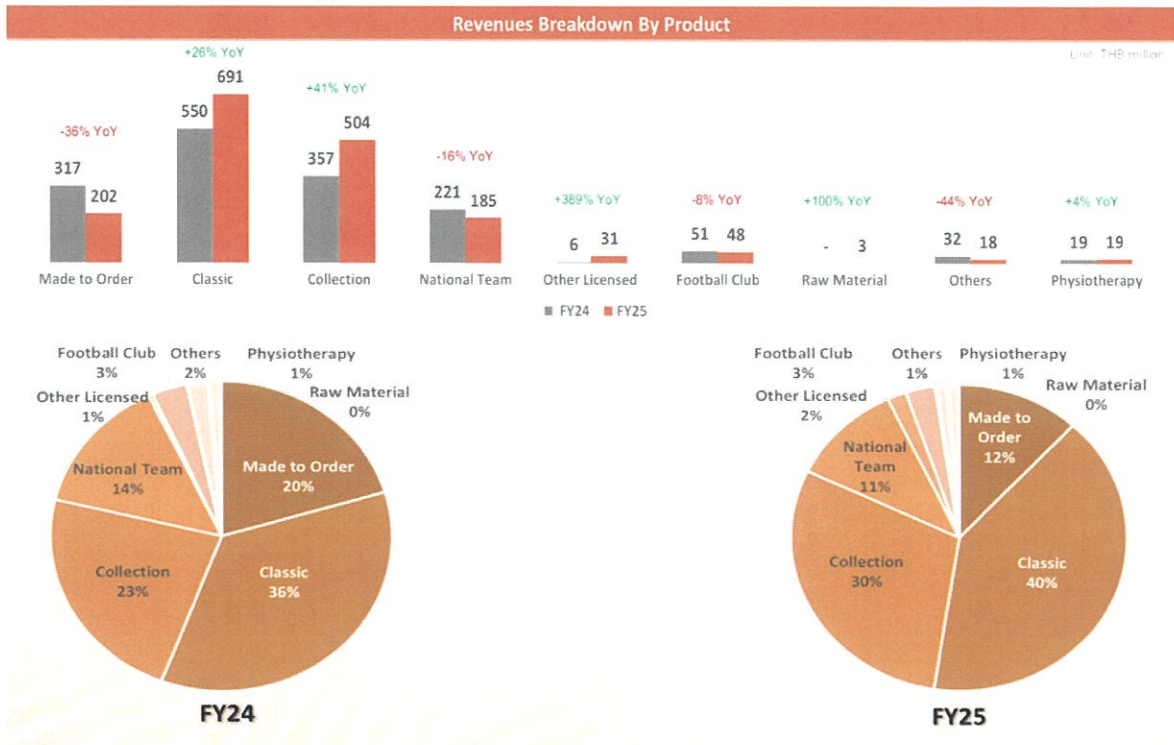
คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

##### งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 เทียบกับปี 2567

| รายการ   | ปี 2568  | ปี 2567  |
|--|----------|----------|
| รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)                                     | 1,915.07 | 1,883.43 |
| รวมหนี้สิน (ล้านบาท)                                       | 506.82   | 411.94   |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                             | 1408.26  | 1,471.49 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)               | 300.00   | 300.00   |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)                   | 1,701.44 | 1,553.48 |
| กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) | 27.40    | 148.89   |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)                        | 0.05     | 0.25     |

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังตาราง ดังนี้

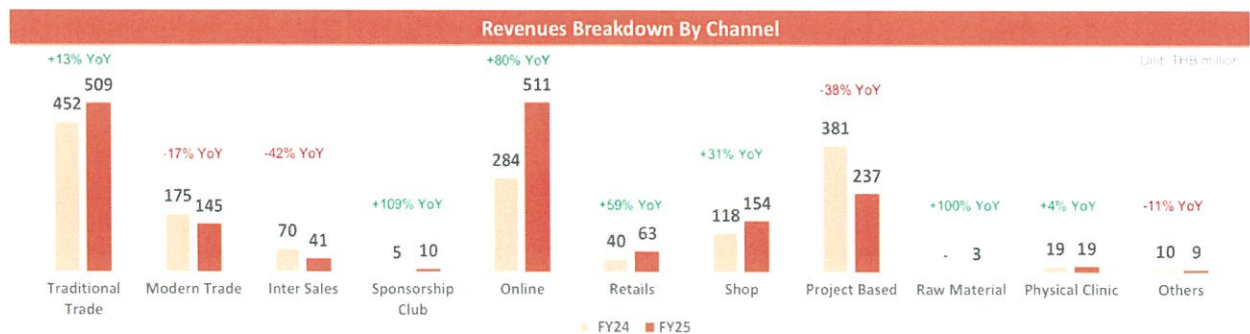
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,915.07 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 506.82 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,408.26 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ 1,701.44 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 27.40 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.05 บาทต่อหุ้น

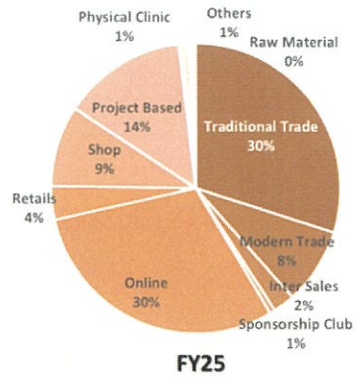
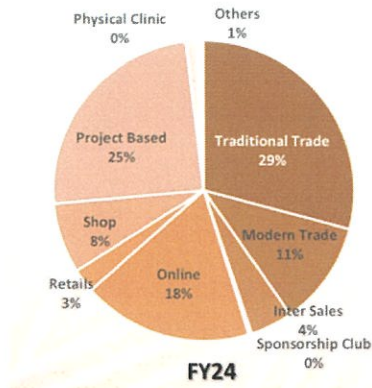


บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2568 จำนวน 1,701.44 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2567 มีสาเหตุหลักจากการเติบโตของยอดขายสินค้ากลุ่ม Non-Licensed เช่น กลุ่มสินค้าคลาสสิก และสินค้าคอลเลคชัน ที่มี ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการทำการตลาดส่งเสริมการขาย การโฆษณา Polo Campaign และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านการทำสื่อที่ระลีกคอนเสิร์ต

นอกจากนี้ สินค้ากลุ่ม Licensed เช่น สินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ มียอดขายเติบโตขึ้นเช่นกัน จากการเข้าไปสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี หรืองานของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มจุดขายตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นต้น สำหรับยอดขายสินค้า Licensed ที่ลดลง ได้แก่ สินค้าทีมชาติ เนื่องจากเนื่องจากรายการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยมีจำนวนน้อยกว่าปี 2567 และกระแสความนิยมมีความแตกต่างกัน

สำหรับสินค้ากลุ่ม Non-Licensed ที่มียอดขายลดลง ได้แก่ สินค้าทำตามคำสั่ง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจกระทบต่อกำลังซื้อ ทำให้ลูกค้าชะลอและจำกัดงบประมาณการสั่งซื้อ

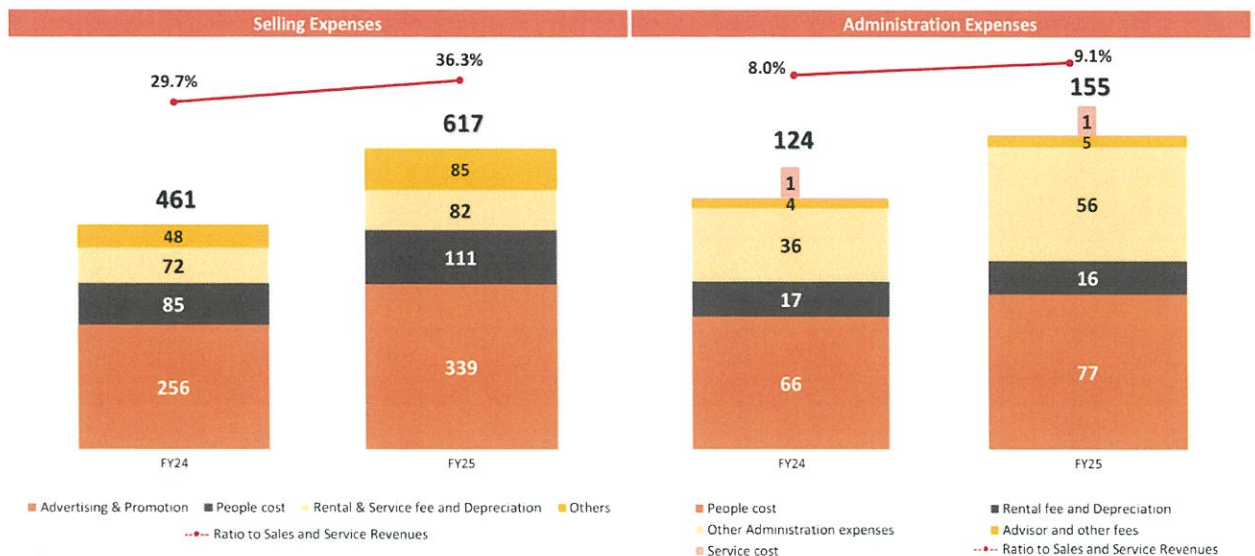




โดยสัดส่วนรายได้ผ่านช่องทาง Owned Channel และ Non-owned คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58% และ 42% ตามลำดับ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางออนไลน์ หลังย้ายคลังสินค้าเสร็จสิ้นและเริ่มบริหารเองตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน 2568 เป็นต้นมา รวมไปถึงการขยายช่องทางจำหน่าย เช่น ช่องทางร้านค้าของบริษัท และร้านค้าทั่วไป ทำให้รายได้ช่องทางดังกล่าวเติบโตขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการออกนุขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น มีการขายสินค้าบริเวณหน้าคอนเสิร์ต และบริเวณที่จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา สถาบันการศึกษาต่างๆ สโมสรฟุตบอลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการเติบโตของยอดขายช่องทางงานออกร้านจัดรายการสินค้า/งานแสดงต่างๆ และรายได้ตามสัญญาสปอนเซอร์ ด้วยเช่นกัน

สำหรับช่องทางห้างสรรพสินค้า และช่องทางงานขายโครงการ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้าชะลอและจำกัดงบประมาณการสั่งซื้อ กระทบต่อยอดขายในช่องทางดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรก แต่เริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยจะเริ่มเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นต้นมา



บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2568 จำนวน 617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปี 2567 มีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time Expense) ในการย้ายคลังสินค้าจำนวน 2.99 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับยอดขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ค่าโฆษณาธุรกิจสุขภาพ ค่าส่งเสริมการขายในลักษณะเงินสดสนับสนุนตามสัญญา สินค้าอภินันทนาการ และค่าเช่าและบริการพื้นที่จัดบูธแสดงสินค้า นอกจากนี้ บริษัทมีการเช่าและตกแต่งพื้นที่สำหรับเปิด Shop ใหม่ เพิ่มขึ้น 10 สาขา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อีกทั้ง มีค่าเช่าอุปกรณ์คลังสินค้าและค่าเสียหายยานพาหนะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเริ่มบริหารจัดการคลังสินค้าเองตั้งแต่ ไตรมาส 2/2568 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มยอดขาย การเปิด Shop สาขาใหม่ การบริหารคลังสินค้าเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทำให้สามารถรองรับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ให้ทันเวลาตามปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นได้ และอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งในอดีตจากการที่บริษัทไปเช่าคลังสินค้าแห่งเก่านั้น จะประสบปัญหาจากการจัดและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า ซึ่งมีการสะสมคำสั่งซื้อในแต่ละช่องทางจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและอินฟลูเอนเซอร์ที่มาช่วยโปรโมทขายสินค้าเป็นอย่างมาก ทำให้ยอดขายลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25% เมื่อเทียบกับปี 2567 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์/ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังเริ่มมีการทยอยส่งมอบงานตามโครงการ Business Transformation เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานทั้งองค์กรสู่การเป็น Data Driven Organization ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและชั่วโมงการทำงาน ลดการใช้พลังงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนสั่งผลิต ช่วยในการบริหารต้นทุน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตลาด และการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเดินทางไปต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการและรายการทางบัญชี ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า ประกอบกับมีรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับปี 2568 จำนวน 7.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 4.61 ล้านบาท

| Consolidated P&L Statement   | FY24  | FY25  | %YoY | Key factor affecting FY25 Performance:   |
|------------------------------|-------|-------|------|--|
| Revenues from core operation | 1,553 | 1,701 | 10%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revenue growth driven by continued expansion of classic and collection products and other licensed products.</li> <li>Online sales are rising significantly after warehouse relocation in Apr-25.</li> <li>Economic slowdown impacted missed target revenues, esp. project-based and modern trade channel, but saw recovery in 2H.</li> <li>Net profit declined due to               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) higher operating expenses, including higher online channel costs, new shop openings</li> <li>2) one-time items, including warehouse relocation costs</li> <li>3) obsolete inventory provision, and ECL.</li> </ol> </li> </ul> |
| COGS                         | 793   | 892   | 13%  |  |
| Gross Profit                 | 761   | 809   | 6%   |  |
| Other Income                 | 21    | 16    | -27% |  |
| SG&A                         | 585   | 773   | 32%  |  |
| EBITDA                       | 271   | 137   | -50% |  |
| Net Profit                   | 149   | 30    | -80% |  |
| Adjust                       | (3.6) | (0.5) | -86% |  |
| Net Profit after Adjust      | 145   | 29    | -80% |  |

| Consolidated P&L Statement | FY24  | FY25  | %YoY  | Key Financial Ratio        | FY24 | FY25 |
|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|------|------|
| % Gross profit             | 49.0% | 47.6% | -1.4% | Current ratio (Times)      | 5.59 | 3.95 |
| % SG&A                     | 37.6% | 45.4% | 7.8%  | Inventory Turnover (Times) | 1.43 | 1.38 |
| % EBITDA                   | 17.4% | 8.0%  | -9.4% | Inventory Turnover (days)  | 255  | 265  |
| % NI                       | 9.6%  | 1.8%  | -7.8% | AR Turnover (days)         | 104  | 104  |
|                            |       |       |       | AP Turnover (days)         | 95   | 102  |
|                            |       |       |       | Cash Cycle (days)          | 263  | 267  |

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 30.00 ล้านบาท ลดลง 80% เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากช่องทางขายโครงการ และช่องทางห้างสรรพสินค้า มีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้าชะลอและจำกัดงบประมาณการสั่งซื้อ กระทบต่อยอดขายช่องทางดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรก แต่เริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นต้นมา ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายผันแปรของช่องทางออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจ ประกอบกับ มีการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัยสำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวน 33.31 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง และมีรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับปี 2568 จำนวน 7.84 ล้านบาท อีกทั้ง ในช่วงครึ่งปีแรกมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-time Expenses) ในการย้ายคลังสินค้า จำนวน 2.99 ล้านบาท โดยหากไม่นับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย รายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรายการค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการย้ายคลังสินค้า จะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 49.52% และมีกำไรสุทธิ 74 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน E-commerce platform ทั้งหมด เพื่อนำเสนอสินค้าให้เกิดการซื้อซ้ำผ่านช่องทางของบริษัทเอง (Owned Channel) รวมถึงปรับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น และได้มีการควบคุมการลดราคาของตัวแทนจำหน่าย ทำให้ลดความรุนแรงในการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับ ได้เริ่มปรับโครงสร้างกระบวนการจัดการต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าเสื้อผ้าโพลีคลาสสิก ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยปรับจากรูปแบบการจัดซื้อสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) จากผู้ผลิตภายนอก ไปสู่การบริหารจัดการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก และบริหารการผลิตในแต่ละขั้นตอน (ทอ ย้อม ตัดเย็บ) ผ่านผู้รับจ้างผลิต เพื่อควบคุมต้นทุน คุณภาพ และปริมาณการผลิตให้สอดคล้อง กับความต้องการตลาดในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล  
สนับสนุนให้มีการรายงานถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและ  
ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทได้ประกาศ  
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการกับ CAC แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้  
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงิน  
ปี 2568 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้ว

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบ  
ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็น  
เอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,178,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

**หมายเหตุ** คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 2 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอรายงาน โดยนำเสนอข้อมูลและสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเท่ากับ 36,906,870.24 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,845,343.51 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.62 (ศูนย์จุดหกสอง) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาและสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราร้อยละ 0.0563 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ห้าหกสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 33,216,183 บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และ บริษัทมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

**รายละเอียดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีดังนี้**

| รายละเอียดการจ่ายปันผล           |              | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2567        |
|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | (บาท)        | 36,906,870.24          | 152,010,718.12 |
| จำนวนหุ้น                        | (หุ้น)       | 600,000,000            | 600,000,000    |
| จำนวนหุ้นซื้อคืน                 | (หุ้น)       | 10,920,000             | 10,920,000     |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น             | (บาทต่อหุ้น) | 0.0563                 | 0.2206         |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น         | (บาท)        | 33,216,183             | 129,951,048    |
| อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ   | (ร้อยละ)     | 90                     | 85.49          |

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,178,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

**หมายเหตุ** คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 (สาม) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับในปีนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
2. ดร.พัลลภฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไปรุ่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งี่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุฒิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

2. ดร.พลัฎฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

**หมายเหตุ** คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุฒิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง และเป็นกรณีวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจึงไม่สามารถเลือกกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลท่านนี้เป็น มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ กรรมการท่านนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่เข้าใหม่ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุฒิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคุณชาลี วรรณบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

**หมายเหตุ** คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม   | สำหรับปีทีเสนอ<br>(ปี 2569) | สำหรับปีก่อน<br>(ปี 2568) | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>                            |                             |                           |                     |
| 1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท                     | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการ  | 30,000 บาท                  | 25,000 บาท                | 5,000 บาท           |
| - กรรมการ  | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการอิสระ   | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b>                       |                             |                           |                     |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ                    | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการตรวจสอบ   | 15,000 บาท                  | 15,000 บาท                | -                   |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการสรรหาฯ                                    | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการสรรหาฯ  | 15,000 บาท                  | 15,000 บาท                | -                   |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี   | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                      | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                            | 15,000 บาท                  | 15,000 บาท                | -                   |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง       | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                          | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง                                | 15,000 บาท                  | 15,000 บาท                | -                   |
| 6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร                     | ต่อการประชุม 1 ครั้ง        | ต่อการประชุม 1 ครั้ง      |                     |
| - ประธานกรรมการบริหาร                                    | 20,000 บาท                  | 20,000 บาท                | -                   |
| - กรรมการบริหาร  | 15,000 บาท                  | 15,000 บาท                | -                   |
| <b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>                                  | <b>ไม่มี</b>                | <b>ไม่มี</b>              | -                   |

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) นั้น มีกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จากนั้น รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 324,181,745 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                    |       |             |       |               |       |
|--------------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย           | จำนวน | 85,996,433  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย        | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง         | จำนวน | 7,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย           | จำนวน | 0           | เสียง |               |       |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | จำนวน | 238,178,312 | เสียง |               |       |

#### **หมายเหตุ**

1. คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 6 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม รวมจำนวนหุ้นได้ 324,181,745 หุ้น
3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจำนวน 6 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 238,178,312 หุ้น โดยบริษัทไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุป ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

| ลำดับที่ | ชื่อผู้สอบบัญชี             | เลขทะเบียน   |
|----------|-----------------------------|--|
| 1.       | นางสาวอริสา ชุมวิสูตร       | 9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 7 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2572) หรือ |
| 2.       | นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | 4752 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ                         |
| 3.       | นางสาววันนิสา งามบัวทอง     | 6838 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ                         |
| 4.       | นางสาวโชติมา กิจศิริกร      | 7318 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ                         |
| 5.       | นายสุวัฒน์ มณีถนนสกุล       | 8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                              |

คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 3

หน่วย : บาท

|                               | สำหรับปีที่เสนอ<br>(ปี 2569) | สำหรับปีก่อน<br>(ปี 2568) | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)       | 1,675,000                    | 1,630,000                 | 45,000              |
| ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) | ไม่มี                        | ไม่มี                     | -                   |
| <b>รวม</b>                    | <b>1,675,000</b>             | <b>1,630,000</b>          | <b>45,000</b>       |

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าเจ็ดรอบปีบัญชีตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น คุณโพธิ์ทศ พิริยวิรุตม์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

**หมายเหตุ** คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 7 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคตให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน การนี้จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 16 ข้อ โดยสรุปสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม ได้ดังนี้

##### 1. ธุรกิจด้านการตลาดและสื่อดิจิทัล

ครอบคลุมการให้บริการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

##### 2. ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ครอบคลุมการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมถึง Fulfillment และระบบสนับสนุน E-Commerce

##### 3. ธุรกิจแฟรนไชส์

ครอบคลุมการให้สิทธิแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการสนับสนุนผู้รับสิทธิ

#### 4. ธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ครอบคลุมการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบ AI ระบบข้อมูล และแพลตฟอร์มดิจิทัล

#### 5. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาทักษะ

ครอบคลุมการจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ กีฬา สุขภาพ ศิลปะ อาชีพ เทคโนโลยีและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

#### 6. ธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ครอบคลุมการผลิต วิจัย พัฒนา จำหน่าย และบริการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ

ทั้งนี้ การเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นการเปิดขอบเขตทางกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจอย่างรอบคอบก่อนการดำเนินการจริง

สำหรับการเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ มีฐานลูกค้าหลากหลาย อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยหากมีความคืบหน้า บริษัทจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

จากนั้น คุณวิศัลย์ วณะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
วัตถุประสงค์

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ใน  
การประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด  
60 ข้อ เป็น 76 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

ข้อ (61) ประกอบกิจการ เอเจนซีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บริการวางแผนและดำเนินการ  
โฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท

ข้อ (62) ประกอบกิจการวางแผนการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ออนไลน์ โปรโมท  
เว็บไซต์สินค้า และบริการด้านออนไลน์ให้กับธุรกิจทุกประเภท

ข้อ (63) ประกอบกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain  
Management) แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการ Fulfillment การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การเชื่อมต่อและพัฒนาระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การรับสินค้า การจัดเก็บ บริหารคลังสินค้า การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลัง การคัดแยก  
บรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การประกอบหรือจัดชุดสินค้า การจัดส่ง การกระจายสินค้า การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง  
อากาศ การติดตามสถานะสินค้า การบริหารสินค้าคืน (Reverse Logistics) การให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการให้บริการ  
ในลักษณะ Third-Party Logistics (3PL) หรือบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และแพลตฟอร์ม  
ดิจิทัลทุกประเภท

ข้อ (64) ประกอบกิจการให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึงการพัฒนา วาง  
ระบบ บริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานธุรกิจ การให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
ระบบงาน คู่มือการดำเนินงาน สูตรการผลิต รูปแบบร้านค้า แผนการตลาด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านการบริหาร การตลาด การจัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การควบคุม  
คุณภาพ และบริการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้รับสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือ  
สนับสนุนกิจการแฟรนไชส์ดังกล่าว

ข้อ (65) ประกอบกิจการออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา ให้บริการ จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิ และให้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform Marketplace) รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งถือครอง บริหาร จัดการ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

ข้อ (66) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษา โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเอกชนทุกประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางวิชาการ กีฬา สุขภาพ ศิลปะ อาชีพ เทคโนโลยี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ (67) การผลิต อารูรหนัก (ปืนใหญ่ ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงจรวด ท่อยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนัก รถถัง ยานเกราะ) การผลิตอารูรปืนขนาดเล็ก (ปืนลูกม่ ปืนลูกซอง ปืนกลเบา) การผลิตปืนพก และปืนลมหรือก๊าซ การผลิต อารูรปืนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว การผลิตปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ยิงพลุสัญญาณ เท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับยิงแก๊สน้ำตา รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาอารูรข้างต้นด้วย

ข้อ (68) การจำหน่ายอารูรปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอารูรปืน กระสุนปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกระสุนปืน ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด ดินปืน

ข้อ (69) ประกอบกิจการสั่งซื้อ นำเข้า มีไว้ ซื้อ ขาย รับฝากขาย จำหน่ายอารูรปืน เครื่องกระสุนปืน เครื่องมือ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้กับอารูรปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิดทุกประเภท รวมตลอดทั้งสิ่งเทียมอารูรปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอารูรปืน

ข้อ (70) ประกอบกิจการทำ ผลิต ประกอบ แก๊ซ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ อารูรปืน อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอารูรปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด ทุกประเภท

ข้อ (71) การผลิตเรือรบ เรือดำน้ำ รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาข้างต้นด้วย

ข้อ (72) การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี

ข้อ (73) การผลิต ทำลาย และจำหน่าย รวมถึงเป็นตัวแทนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ข้อ (74) กำจัดทำลายอาวุธวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ทางทหาร

ข้อ (75) ผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ข้อ (76) ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซม ให้เช่าอากาศยานไร้คนขับ แอนตี้โดรน เพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**คุณฤทธิธ ทองขาว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง** เสนอข้อคิดเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมานั้น จะเป็นในเรื่องของสินค้าหรือบริการด้านการกีฬาเป็นหลัก และถือได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านดังกล่าว การนี้จึงเสนอว่าอนาคตควรจัดทำศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยระดับโลก เนื่องจากปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีกิจการจัดทำในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่สำหรับธุรกิจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศที่ทำธุรกิจด้านนี้อยู่

**คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ** กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอดังกล่าวนั้น บริษัทรับทราบและจะนำมาพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง

ในส่วนของธุรกิจด้านอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น บริษัทมองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน แต่สำหรับการดำเนินการใดๆ นั้น จะต้องมีการศึกษาข้อมูลรอบด้านและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอย่างรอบคอบ และให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีความเป็นอิสระในการลงมติในเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามา ดังนี้

**คุณศิริพร ธนทิพย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ได้มีการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ด้วย การนี้จึงขอให้บริษัทอธิบายว่ามีโครงการหรือวางแผนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

**คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ** กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน โดยให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำหนดแผนงานอย่างชัดเจนในการสร้างการเติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกำไรของบริษัทให้ยั่งยืน การนี้บริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้คำแนะนำ โดยมีการทำ Workshop กับฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้มีข้อเสนอเป็นต้นแบบให้บริษัทจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนต่อไป โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ตรงกับปัญหาเดิมของบริษัทที่ยังประสบอยู่ และบริษัทก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำไรขั้นต้น และลดในส่วนของต้นทุนขายของสินค้าลง (Cost of Goods Sold - COGS) รวมถึงการลดสินค้าหมุนเวียนที่บริษัทมีไว้คงคลังเพื่อจำหน่ายลงด้วย เพื่อให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ดีขึ้น

อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล (Data Management) หรือการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่มี ถูกนำไปใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดีขึ้น โดยในส่วนของการใช้ AI Technology ในเรื่องของ AI Agent ที่จะเข้ามามีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และลดแรงงาน หรือ Man hour ที่ไม่จำเป็นลง และจะใช้ AI ทำงานทดแทนบางส่วน ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการลงทุนในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่าบริษัทมีความพร้อมมากกว่ารายอื่นๆ และสามารถเชื่อมต่อ ClawdBot, Open AI, Anthropic หรืออื่นๆ เข้ากับ AI Agent ได้ทันทีในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนนั้น ได้รับคำแนะนำว่าบริษัทต้องมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้การสร้างแบรนด์และสร้างรายได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะต้องนำ 4 หัวข้อหลักเหล่านี้ไปจัดทำแผนปฏิบัติงาน Medium Term Plan (3-5 ปี) และ Action Plan (รายปี) ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการนำเสนอในโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**นายพรสิงห์ โชคงามวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุมด้วยตนเอง** แต่มีการฝากคำถามไว้เป็นการล่วงหน้าว่าผู้บริหารเคยให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงปี 2566 - 2567 เป็นช่วงที่ใช้เงิน IPO ไปกับการ invest และในปี 2568 จะเป็นปีที่เริ่ม Harvest แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถ Harvest ได้ จึงอยากทราบว่าปี 2569 จะสามารถ Harvest เห็นผลจากการลงทุนได้หรือไม่ หรือมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง หรือจะยังต้องมีการ Invest เพิ่มขึ้นอีก และจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้เมื่อใด

**คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล รักษาการประธานกรรมการ** กล่าวว่า การลงทุนต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วนั้น จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเติบโตพอสมควร ซึ่งจากคำถามดังกล่าว ขอชี้แจงว่าบริษัทได้มีการลงทุนในเรื่องของ Data Management ไปตั้งแต่ก่อนช่วงระดมทุน IPO แล้ว ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับเงิน IPO บริษัทก็ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายกิจการดังจะเห็นได้จากยอดขายในปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,062 ล้านบาท โดยในปี 2568 ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 1,701 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นมาเกือบ 1 เท่า และในปี 2569 มีเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายให้มากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยหากวัดในแง่ของการเติบโตทางธุรกิจหรือส่วนแบ่งตลาด จะถือได้ว่าบริษัทได้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากรายอื่นมาได้พอสมควร และบริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ รวมถึงตลาดออนไลน์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนการเก็บเกี่ยว หรือ Harvest ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น คิดว่าในส่วนของโครงสร้างหลักขององค์กรคือบุคลากรหลักขององค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับ C-Level ลงไปนั้น มีความมั่นใจว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม (ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน) ซึ่งเดิมมีการพึ่งพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการกระจายการปฏิบัติงานไปสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับ C-Level แต่ละสายงานให้มีอำนาจในการดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถสร้างผลงานหรือเนื้องานได้มากกว่าการทำงานเพียงคนเดียว และกระผมสามารถเดินทางไปติดต่อหรือหาช่องทางขยายตลาดในต่างประเทศได้เพิ่มเติม ทั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น

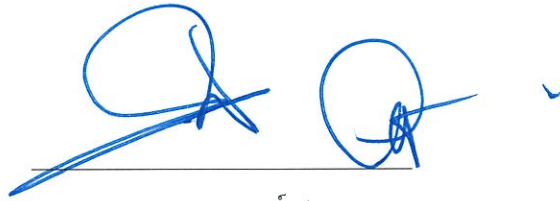
สำหรับธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ (COO) ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยขยายตลาดในประเทศดังกล่าว โดยมีการทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายชื่อ SHANGHAI HUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD. ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อ HiMaxx Outlet และมีการทำสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยปัจจุบันมีจุดขายอยู่ที่ 70 แห่ง มียอดขายเมื่อสิ้นปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท และปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 400 ล้านบาท โดยส่วนตัวคิดว่า การขยายตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ง่าย แต่บริษัทสามารถทำได้อย่างมั่นคง และไม่มีความเสี่ยงใดๆ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด 100% ซึ่งบริษัทจะเก็บค่า Royalty Fee โดยเริ่มต้นรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นมา อีกทั้งบริษัทได้ประโยชน์จากการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อาทิเช่น รองเท้า หรือสินค้าที่ใช้ในช่วงหน้าหนาวประเภท Winter Sport ทำให้สามารถที่จะไปเปิดตลาดใหม่กับสโมสรฟุตบอลที่อยู่แถบเมืองหนาวได้ โดยสินค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นประเภทแจ็คเก็ตเสื้อขนเป็ด (Down Jacket) และคาดว่าจะได้ลงนามในสัญญากับสโมสรฟุตบอลใหญ่ในช่วงต่อไป ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งข่าวให้ทราบต่อไป

ในส่วนของเนื้องานภายในของบริษัทนั้น มีความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ดีและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ยังไม่เห็นเป็นตัวเลขที่ไปถึงกำไรสุทธิได้ทันที โดยระบบต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้งานนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนจาก SAP B1 ซึ่งเป็นระบบ ERP ฉบับย่อ ไปเป็น Oracle NetSuite ซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่สุดที่ Global Firm ใช้เป็นส่วนใหญ่ โดยจะเข้าร่วมกับระบบ Salesforce ที่จะขึ้นระบบในคราวเดียวกัน คาดว่าจะพร้อมใช้ภายในปี 2569 นี้

ในส่วนของผลการดำเนินงานนั้น สำหรับนักลงทุนจะมองในส่วนของกำไรสุทธิเป็นหลัก แต่บริษัทขอให้พิจารณาในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย อาทิเช่น ยอดขายที่เติบโตขึ้น, ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นที่มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเติบโตในช่องทาง Own Channel ให้มากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นดังกล่าว และสิ่งสุดท้าย กำไรสุทธิ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่นำมาสร้างแบรนด์นั้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ถ้าหากยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะส่งผลในเรื่องของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับกระผม นั้น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีส่วนได้เสียสูงสุด จึงขอให้ความมั่นใจจะดำเนินการต่างๆ ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นเรื่อง Sustainability เป็นหลัก และมีความตั้งใจที่จะทำให้หุ้นของบริษัทมีการเติบโต โดยต้องรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งการเติบโตในเรื่องต่างๆ ข้างต้นจะมีปัจจัยในเรื่องสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ยังคงถือได้ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องทางในการขยายตลาดในต่างประเทศไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งในประเทศ มาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์, สาธารณรัฐประชาชนจีน (เน้นในเรื่องของการขายปลีก Retail รวมถึงการแสวงหาสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น, การบริหารต้นทุนในส่วนของการซื้อสินค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกลง), ประเทศกัมพูชา (ซึ่งมีปัญหาในเรื่องสงครามตามชายแดน จึงต้องยุติไว้ก่อน) และกำลังจะขยายไปที่สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจะเน้นในเรื่องของกีฬาเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัท ยังมีความมั่นใจจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีความสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้อยู่

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.49 น.



(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวอรรณา ทวีกุล)

เลขานุการบริษัท