

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายไพโรจน์	เจือประทุม	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3.	ดร.บุญชัย	พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4.	พล.ต.อ.กวี	สุภานันท์	กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
5.	ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
6.	นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายเกรียงไกร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.	นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
2.	นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3.	น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายยุทธนา	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ)

5.	นายภิกพ	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
8.	นายพงศ์กร	สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม
9.	นายฐาปณัฐ	อศิวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
10.	นายปองพล	เตียไพรัชกุลกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.	น.ส.อาพันธ์ชนิดต์	เพชรวงค์	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้า
12.	น.ส.วิภาวี	หงษ์สามสิบเจ็ด	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13.	นางสุพัฒน์	สุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

น.ส.มณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4151 (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม(“ประธานฯ”) มอบหมายให้น.ส.อมรลดารัตนศรีวงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจากนั้นได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	38 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	940,054,196 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,250 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,790,374,484 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,288 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,730,428,680 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,401,925,388 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัท

การดำเนินการประชุม

- บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 14 แผ่น รวม 11 วาระ
- เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - 2.1 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.อมรลดารัตนศรีวงษ์ ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน

"เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียง ของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากระบบ e-Proxy ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบดังกล่าวภายในเวลา 17.00 น.ของวันทำการก่อนวันประชุม

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆแล้ว
4. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
5. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมในวันนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.วีชราภรณ์ ศิริเวช ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯมอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

• การขยายสาขาในประเทศ

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาในประเทศเพิ่ม 6 แห่ง ได้แก่ สาขานราธิวาส สาขาบ้านดุง(จ.อุดรธานี) สาขาแม่สอด(จ.ตาก) สาขาเวียงสา (จ.น่าน) สาขาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(จ.กาฬสินธุ์) และสาขาลาดยาว(จ.นครสวรรค์) ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนสาขาในประเทศ รวม 96 สาขา

• การขยายสาขาในต่างประเทศ

บริษัทฯ ดำเนินการขยายสาขาในต่างประเทศผ่านพันธมิตรที่ร่วมลงทุน ภายใต้บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ (สปป.ลาว) ขยายสาขาเพิ่ม 1 แห่ง รวมเป็น 9 สาขา Pro 1 Global (เมียนมา) ขยายสาขาเพิ่ม 2 แห่ง รวมเป็น 14 สาขา และ Depo Bangunan (อินโดนีเซีย) ขยายสาขาเพิ่ม 1 แห่ง รวมเป็น 17 สาขา

ด้านการเงิน

- 1) รายได้รวมในปี 2568 เท่ากับ 32,400.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 614.84 ล้านบาท หรือลดลง 1.86% ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายเท่ากับ 31,601.09 ล้านบาท ลดลง 684.16 ล้านบาท หรือลดลง 2.12% เป็นผลจากการลดลงของยอดขายสาขาเดิม แม้ว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มในปี 2568 อีก 6 สาขา
 - รายได้อื่นเท่ากับ 799.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.50% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินสนับสนุนจากลูกค้า รวมถึงรายได้ค่าขนส่งและค่าบริการ
- 2) กำไรขั้นต้นในปี 2568 เท่ากับ 8,159.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.82% ของรายได้จากการขาย โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2567 เนื่องจากปรับนโยบายบริหารจัดการสินค้า House Brand
- 3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร (SG&A) เท่ากับ 6,478.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 355.37 ล้านบาท หรือ 5.80% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของการขยายสาขาใหม่ 6 สาขา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- 4) กำไรสุทธิเท่ากับ 1,941.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 425.50 ล้านบาท หรือลดลง 17.98% โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 6.14% และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.3636 บาท/หุ้น
- 5) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 4,010.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 558.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.23% หากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับ 12.71%
- 6) ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้
 - สินทรัพย์รวมเท่ากับ 40,190.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 686.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.74% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 436.80 ล้านบาท คิดเป็น 2.26% และเงินสดเพิ่มขึ้น 368.10 ล้านบาท คิดเป็น 22.16% ในขณะที่สินค้าคงเหลือ ลดลง 202.55 ล้านบาท คิดเป็น 1.53% เป็นผลจากนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 14,397.66 ล้านบาท ลดลง 147.86 ล้านบาท คิดเป็น 1.02% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 1,373.13 ล้านบาท คิดเป็น 43.82% เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 470.00 ล้านบาท คิดเป็น 43.72% และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินลดลงประมาณ 30 ล้านบาท คิดเป็น 2.75% โดยมี D/E Ratio เท่ากับ 0.56 เท่า
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 25,792.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 834.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.34% ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และบริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 560.00 ล้านบาท คิดเป็น 10.37% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA ratio) ณ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 2.28 เท่า เพิ่มขึ้น 0.28 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.56 เท่า ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 0.02 เท่า
- กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เท่ากับ 4,739 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 6,508.02 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหลักจากผลการดำเนินงานของบริษัท 1,941.36 ล้านบาท การบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,710 ล้านบาท และการบริหารสินค้าคงคลัง 442 ล้านบาท
- ภาพรวมของสินค้าคงเหลือสิ้นปี 2568 เท่ากับ 13,067.69 ล้านบาท ลดลง 202.55 ล้านบาท 1.53% และมี Inventory Days เท่ากับ 205 วัน

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- **ด้านความยั่งยืน (ESG)** ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก(Retailing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นเพิ่มขึ้น ปีที่ 5 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs เป็นครั้งแรกจากการประเมิน ASEAN CG Scorecard รวมถึงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- **ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)** บริษัทให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานร้อยละ 100 ได้ผ่านการอบรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชัน

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2569 ต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการลงทุนของบริษัท

- 1) การลงทุนในกิจการร่วมค้าผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ดังนี้
 - สปป.ลาว ลงทุนร่วมกับบริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน ในสัดส่วน 34% ปัจจุบันมี 9 สาขา
 - เมียนมา ลงทุนร่วมกับบริษัท โปรวัน โกลบอล จำกัด ในสัดส่วน 30.33% ปัจจุบันมี 14 สาขา
 - อินโดนีเซีย ลงทุนร่วมกับ Caturkarda Depo Bangunan Tbk ในสัดส่วน 22% ปัจจุบันมี 17 สาขา
- 2) การลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ บริหารงานโดยตรง ดังนี้
 - บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แคมโบเดีย จำกัด เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาพนมเปญ และสาขาพระตะบอง
 - บริษัท Guangxi Global House International Trade จัดตั้งในประเทศจีนเพื่อจัดหาสินค้าให้กับบริษัท
 - บริษัท เน็กซ์คิว อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ CHIQ ในประเทศไทย

กลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายหลัก 5 ประการ (Core Policy) ได้แก่ Fast การให้บริการด้วยความรวดเร็ว Right การให้บริการด้วยความถูกต้อง Cheap การนำเสนอสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม Easy การให้บริการด้วยความเป็นกันเอง และ Polite การให้บริการด้วยความสุภาพ ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ควบคู่กับการยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 5 ด้าน (Core Culture) ได้แก่ Customer-Oriented การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ Professional การทำงานอย่างมืออาชีพ Teamwork การทำงานเป็นทีม Innovation การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ Social Responsibility การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แกนหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของสินค้า(Product) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (Service) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน(Digital) โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นศูนย์กลาง(People) รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ 2P3S เพื่อการสร้างแตกต่าง

การขยายสาขา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสาขาไปแล้วรวม 96 สาขา และปี 2569 ยังคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอีก 5 สาขา ได้แก่ โพนพิสัย วังทอง ตระการพิชผล บ้านฝ้อ และเชียงคำ ภายใต้นโยบายรักษาการเติบโตควบคู่กับการดำเนินงานอย่างระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงสาขาเดิมที่เปิดดำเนินการมาแล้วเกินกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 มีแผนปรับปรุงสาขาเพิ่มอีก 8 แห่ง เพื่อให้การปรับปรุงสาขาครบถ้วน 100% ได้แก่ สาขาสตูล สาขาบ้านไผ่ สาขาพัทลุง สาขาอุดรดิตถ์ สาขาสุโขทัย สาขาอ่างทอง สาขาชุมแพ และสาขาแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การปรับปรุงสาขานั้น มีส่วนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และประสบการณ์ของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับยอดขายไว้ได้

แนวทางการดำเนินงานปี 2569

บริษัทฯ จะดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะผลักดันการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม ควบคู่กับการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ระดับที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในระยะยาว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถาม ดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีแผนในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) รวมถึงมีกลยุทธ์การดำเนินงานในภาวะกำลังซื้อที่อ่อนตัวลง รวมถึงแนวโน้มการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ อย่างไร
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report อยากสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การนำ AI มาใช้ในการดำเนินงาน การลดการใช้กระดาษอย่างมีนัยสำคัญ แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการบริหาร 96 สาขาในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์มากขึ้น

นายวิฑูร สุริยวานกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) กำลังซื้อที่อ่อนตัวต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซา และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้การบริโภคลดลง บริษัทฯ จึงเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ปี 2567 โดยเน้นบริหารสต็อกและกระแสเงินสด ซึ่งช่วยให้ผ่านปีที่ผ่านมามีได้อย่างราบรื่น ในปี 2568 สถานการณ์ยังคงกดดันมากขึ้นจากปัจจัยสงครามไทย-กัมพูชา ส่งผลให้บางสาขาต้องปิดชั่วคราว เช่น สาขากันทรลักษณ์ และ สาขาอรัญประเทศที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังเปิดไม่ได้ ทำให้รายได้หายไปบางส่วน ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่เสี่ยงก็ลดการจับจ่ายอย่างชัดเจน

ด้านการดำเนินงาน บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและการขนส่งในช่วงแรกของภาวะสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสินค้าลดลง แต่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องปรับราคาค่าบริการบางส่วนเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มต่อไปคาดว่าราคาสินค้าจะปรับสูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มและบางรายการเริ่มขาดแคลน บริษัทจะใช้การ Cost Push ในการปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจะพยายามชะลอการขึ้นราคาให้นานที่สุดเพื่อดูแลลูกค้า พร้อมรักษาสมดุลกับผลกำไรของบริษัท แม้บรรยากาศโดยรวมจะซบเซา แต่ลูกค้าที่มีโครงการก่อสร้างอยู่ยังคงต้องดำเนินงานต่อ โดยเฉพาะงานที่ใกล้เสร็จ ขณะที่โครงการภาครัฐจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่า K ว่าผู้รับเหมาจะสามารถดำเนินงานต่อได้หรือไม่

โดยสรุปแล้ว บริษัทมุ่งเน้นการบริหารกระแสเงินสด การควบคุมต้นทุนดำเนินงาน การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการคัดเลือกสินค้าที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อประคองธุรกิจให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนหากความไม่แน่นอนยืดเยื้อ

2) การนำ AI มาใช้ในการดำเนินงาน :

บริษัทฯ เริ่มนำ AI มาใช้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการใช้งานจริงในระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานประจำวันให้รวดเร็ว เช่น การตอบแชทลูกค้า ช่วย Call Center ในการค้นหาสินค้า รวมถึงการสร้างรายละเอียดสินค้าและผลิตสื่อวิดีโอ ซึ่งเดิมต้องใช้เวลามากจากบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลายเท่า บริษัทฯลงทุนเลือกใช้ AI แบบมีค่าใช้จ่าย เช่น ChatGPT , Claude , Gemini เป็นต้น เพื่อรองรับการใช้งานจริง รวมถึงได้เปิดให้พนักงานกว่า 12,000 คนเข้าถึง AI ดังกล่าวผ่านระบบภายในองค์กร ทำให้หลายส่วนงานสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างทั่วถึง

การลดการใช้กระดาษ (Paperless) :

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 โดยปัจจุบันไม่มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงานแล้ว กระบวนการทำงานทั้งหมดถูกปรับเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้ย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud ทำให้เอกสารถูกจัดเก็บและส่งต่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านอุปกรณ์มือถือโดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งยังคงมีข้อกำหนดให้ใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่

แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA):

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตั้งแต่ปี 2563 ควบคู่กับการย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการออกแบบระบบให้มีการปกปิดข้อมูลลูกค้า เช่น การแสดงชื่อแบบไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าจะทำเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น การออกใบกำกับภาษี นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PDPA อย่างครบถ้วน

การบริหาร 96 สาขาในยุคที่ลูกค้าหันไปซื้อออนไลน์ :

บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเอง เช่น Clicks & Collect ควบคู่กับการขยายการขายผ่าน Marketplace อย่าง Lazada, Shopee และ TikTok แม้จะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง โดยนำฐานข้อมูลลูกค้า (CRM/CDP) มาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อปรับกลยุทธ์ และเชื่อมระบบ ERP กับทุกแพลตฟอร์มเพื่อลดภาระงานหลังบ้าน ในด้านการขาย บริษัทยังคงได้เปรียบในสินค้าชิ้นใหญ่ที่ลูกค้าจำเป็นต้องเข้ามาเลือกที่สาขา ขณะที่สินค้าชิ้นเล็กปรับไปตามพฤติกรรมซื้อออนไลน์ โดยใช้กลยุทธ์แบบ Omnichannel เพื่อบริหารทั้งหน้าร้านและออนไลน์ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.สุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 33,817,249.47 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.84 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนรวมเท่ากับ 560,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และให้เป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,071,310 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบ บาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0370370369 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0370370369 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1841152263 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 994,576,715.40 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสี่สิบบาทสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2211522632 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,194,648,025.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 66.10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และรับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 5,401,932,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,401,925,388 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,797 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,401,925,388 บาท	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,401,925,388 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,401,925,388 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,932,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,401,925,388 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,797 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 4 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,925,388 บาท เพิ่มเป็น 5,601,996,698 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 5,601,996,698 บาท (ห้าพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 5,601,996,698 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 5,601,996,698 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -หุ้น (-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,925,388 บาท เพิ่มเป็น 5,601,996,698 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,071,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 และ/หรือ |
| 2. นายอัครเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ |
| 3. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 และ/หรือ |
| 4. น.ส.วารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดไว้ว่า“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
2. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
4. น.ส.เพชรรัตน์ อวยพรส่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งแทนดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทุกท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวนากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,715,127,252	99.68
ไม่เห็นด้วย	3,002,226	0.06
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

2. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,716,665,769	99.71
ไม่เห็นด้วย	1,463,709	0.03
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,716,665,769	99.71
ไม่เห็นด้วย	1,463,709	0.03
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

4. น.ส.เพชรรัตน์ อวยพรสง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)			
		ค่าตอบแทนรายเดือน /ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น	รวม
2566	24,000,000.00	6,615,000.00	8,304,000.00	-	14,919,000.00
2567	24,000,000.00	6,775,000.00	7,000,000.00	-	13,775,000.00
2568	24,000,000.00	6,730,000.00	7,000,000.00	-	13,730,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2568 มีจำนวนรวม 96 สาขา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย(ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล)	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	การตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,718,129,478	99.74
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,355,036	0.26
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

- 1) ขอสอบถามเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปิดโครงการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา
- 2) ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting หรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ ในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง

นายวิฑูร สุริยนากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัทฯได้รับการเชิญเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการรับทราบรายละเอียด รวมถึงเคยเข้าร่วมในวันเปิดตัวโครงการ ซึ่งได้รับฟังแนวทางและประโยชน์ของโครงการอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้มีการพิจารณาภายในร่วมกันแล้ว เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีภารกิจสำคัญด้านการบริหารจัดการภายในที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก อีกทั้งบริษัทมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เพียงพออยู่แล้ว ทั้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบของตลาดหลักทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงยังไม่เข้าร่วมในรอบแรก และขอรอดูความเหมาะสมในอนาคต หากมีความพร้อมก็จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 2) บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนมากและอยู่ต่างพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของธุรกิจที่ยังไม่เอื้ออำนวยและบริษัทต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกได้ในระดับหนึ่งสำหรับการประชุมแบบ Hybrid บริษัทฯยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะประเมินความเหมาะสมเป็นรายปี หากสถานการณ์ทางธุรกิจและผลประกอบการเอื้ออำนวยมากขึ้น ก็พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบที่สะดวกและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต
- 3) บริษัทฯไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืนในภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยให้ความสำคัญกับการใช้เงินสดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวมากกว่า ทั้งการขยายสาขาและเสริมความแข็งแกร่งของกิจการ ขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงดำเนินนโยบายจ่ายปันผล

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และมองว่าการเติบโตของพื้นฐานธุรกิจจะสร้างมูลค่าได้ยั่งยืนกว่า การซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลานี้ครับ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	39 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	940,054,296 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,254 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,790,430,218 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,293 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,730,484,514 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 16.37 น.

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท