

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)
ณ ห้อง Silk 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เพื่อพิจารณาการต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวณิษฐา ยงค์ยวาทิ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายธนา เขียวอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธนา | เขียวอัจฉริยะ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายวีระพงศ์ | โก | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกัณฑ์พงษ์ | พานทองประเสริฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางแหวคนีย์ | อัสโลรัตน์กุล | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายเปล่งฉัตร | ตริยวาทัญญู | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |
| 7. นายกวิน | กลองกระโทก | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชิษณุพันธ์ | ตั้งเฉลิมกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นางสาวพรสิริ ธัญญาอนุรักษ์ | พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 10. นางสาวอุไรวรรณ อ่อนเจริญ | กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |
| | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน |
| | ประสบการณ์ลูกค้า |

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางสาวนันทพร ฤทธิภากร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายพงศธร ด่านกุล | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
2. นางสาวจริย์พร อูษาโชคเจริญ
3. นายวงศธร พงศ์วิวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ได้แก่

1. นายภูษงค์ ตันทุมาศ
2. นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล
3. นายอรรถวิช ศรีคชา

นางสาวณิรัญชรา ยงคัยุทธิ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุม และการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นายอรรถวิช ศรีคชา จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ นางสาวจุฑามารณ์ ปราณีคุณากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้อาสาขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้มีระเบียบการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงิน |

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | บันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่องดวงตราประทับของบริษัท |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. สำหรับในการนับคะแนนเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามว่ามีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ต้องการลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและชื่อบัตรลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเก็บไว้กับตัวท่านผู้ถือหุ้นก่อน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในบัตรลงคะแนนด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
6. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนทำการลงคะแนนเสียง
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนด้วย
8. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อที่ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนให้ต่อไป
9. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจำนวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
10. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

11. เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น
12. หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณา ในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที
13. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

การแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามในระหว่างการประชุม สามารถเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือยกมือขึ้นเพื่อสอบถามผ่านไมโครโฟน โดยขอให้แจ้งหรือระบุ ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะหรือคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มียคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุม เป็นไปโดยราบรื่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ตอบข้อสอบถามใดๆ ในห้องประชุม บริษัทจะแสดง คำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม การยืนยันตัวตนในการเข้าประชุม หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและ นามสกุลของผู้ที่ซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ บริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย กำหนด และทางบริษัทจะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยอาจปรากฏภาพของผู้ที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|------|----------------------------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | จำนวน | 17 | ราย | เป็นจำนวนหุ้น | 158,282,889 หุ้น |
| ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) | จำนวน | 69 | ราย | เป็นจำนวนหุ้น | 50,805,900 หุ้น |
| รวมผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวน | 86 | ราย | | |
| รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | | 209,088,789 | หุ้น | | |
| คิดเป็นร้อยละ | | 59.2418 | | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | |

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ คุณธนา เขียวอัจฉริยะ ประธานกรรมการ ซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม หลังจากประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และกล่าวเปิดการประชุมเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายกวิน กลองกระโทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายกวิน กลองกระโทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการร้านสะดวกซัก มีการให้บริการหลายรูปแบบ ได้แก่ บริการ Self-service คือลูกค้านำผ้ามาซักและอบด้วยตนเอง ได้แก่ บริการซักอบพับที่ลูกค้าสามารถฝากผ้าไว้ให้พนักงานจัดการให้แล้วมารับกลับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการส่งต่อขยายจากการให้บริการปกติ ได้แก่ บริการรับรีดผ้าเพื่อเพิ่มความสะอาดสบายมากขึ้น และบริการเดลิเวอรี่ที่บริษัทไปรับผ้าถึงบ้านลูกค้านำมาทำที่ร้านและส่งกลับคืน ในด้านจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2568 WashXpress มีสาขารวมทั้งหมด 591 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 512 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 79 สาขา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น 80 สาขา ปัจจุบันมีสาขากระจายตัวอยู่ใน 21 จังหวัด โดยมีสัดส่วนสาขาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 57 หรือจำนวน 339 สาขา ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ได้กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

หลังจากนั้น นายกวิน กลองกระโทก ได้มอบหมายให้นางสาวนันท์พร ฤทธินิภากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา

นางสาวนันท์พร ฤทธินิภากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 1,032 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิ 126 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 52 ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth ; SSSG) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากการขยายฐานลูกค้าใหม่จากการขยายบริการซักอบพับให้ครอบคลุมสาขามากขึ้นเพื่อตอบโจทก์ความต้องการของผู้ใช้บริการ การปรับปรุงสาขาเดิมให้ทันสมัย การดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ทำให้สามารถขยายฐานสาขาใหม่ๆ และสภาพอากาศที่ส่งผลให้ลูกค้าต้องการใช้เครื่องซักและอบผ้าเพิ่มขึ้น สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารเอง ทำให้มีรายได้ประจำอย่าง

ต่อเนื่อง ในแง่ของความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรขั้นต้น 368 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 126 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 31 และร้อยละ 51 ตามลำดับ เนื่องจากบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์จาก Economy of Scale จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าและจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถของบริษัทในการสร้างการเติบโตของรายได้ และการยกระดับการทำกำไร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท จากรายได้รวมที่ 1,032 ล้านบาท มีสัดส่วนของต้นทุนรวมอยู่ที่ร้อยละ 64 ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 36 โดยประมาณ ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 135.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.2 มีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 73.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ถ้าแยกโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน จะมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าร้อยละ 68 เงินกู้ยืมจากธนาคารร้อยละ 14 และการเช่าซื้อเครื่องซักและอบผ้าร้อยละ 28 ต่อมาเป็นภาษีเงินได้และรายได้เบ็ดเสร็จอื่น 32.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 126 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 12.2

ในส่วนฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม มูลค่า 2,717 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จำนวนร้อยละ 46 และสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวนร้อยละ 34 ขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 1,634 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารและที่ดินร้อยละ 63 สัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรร้อยละ 13 และเงินกู้ธนาคารร้อยละ 11 ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,083 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตรากำไรเติบโตขึ้นในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ทั้งในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเติบโตขึ้นจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รับเงินเพิ่มทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของบริษัทในปีที่ผ่านมา ส่วนหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นมาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อเครื่องอบผ้าซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ ในส่วนของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 0.86 เท่า โดยถ้ามีการตัดสินทรัพย์ประเภทสิทธิการใช้จะเหลือ 1.19 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.5 เท่า โดยถ้ามีการตัดสินทรัพย์ประเภทสิทธิการใช้จะเหลือ 0.55 เท่า ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2567 คือมีจำนวน 149 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งถึง 549 ล้านบาท ซึ่งถูกนำไปลงทุนขยายสาขา 463 ล้านบาท และการจัดหาเงินทุนจำนวน 33.2 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวน 227 ล้านบาท

จากนั้น นายกวิน กลองกระโทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนงานในปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 20-25 และตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิของสาขาเดิมไว้ที่ร้อยละ 9-10 โดยยังคงรูปแบบธุรกิจเน้นการขยายสาขาด้วยตนเองควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการ นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเปิดสาขาใหม่ในปี 2569 เพิ่มอีกจำนวน 100 สาขา ทั้งในจังหวัดเดิมที่แข็งแกร่งและขยายสู่ภาคเหนือและภาคใต้เพื่อให้มียอดรวม 691 สาขาภายในสิ้นปี 2569 ภายใต้หัวใจสำคัญคือมาตรฐาน "Olympic Standard" ซึ่ง ประกอบด้วย 7 เสาหลัก คือ Hygiene Standard ที่เน้นความสะอาด, Service Standard มาตรฐานการบริการซักอบพับ มีพนักงานที่ร้าน และมีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา, Environment Standard ร้านขนาดใหญ่ มีที่จอดรถสะดวก มีเครื่องซักอบและที่นั่งรอจำนวนมาก, Support Standard มีระบบ Call Center ดูแลลูกค้าทางออนไลน์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เลย, Digital Standard การใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Safety Standard ระบบความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะการใช้แก๊ส มีมาตรฐานและมีการตรวจสอบสม่ำเสมอ และ Quality Consistency ที่รักษามาตรฐานทุกด้านให้สม่ำเสมอทุกสาขา เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่หรือ Non-category User

ทั้งกลุ่มที่ซักผ้าห่มผืนใหญ่ซึ่งจะลำบากในการซักที่บ้านและกลุ่มที่ต้องการอบผ้าเนื่องจากกังวลเรื่องสุขภาพใน การฆ่าไรฝุ่นหรือเชื้อ PM 2.5

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามว่า บริษัทมี เป้าหมายในการขยายสาขา 100 สาขา โดยเฉลี่ยการเปิดสาขาใหม่ต้องใช้เวลาเท่าไรถึงจะถึงจุดคุ้มทุน และ บริษัทวางเป้าอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ไว้ที่เท่าไร

นายธนา เกียรธัจฉริยะ ประธาน ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาตามที่ได้บอกไว้ แม้จะมีผลจากวิกฤติสถานการณ์ราคาน้ำมันเข้ามากระทบบ้าง แต่คู่แข่งที่ไม่มีมาตรฐานอาจกระทบมากกว่า อีกทั้งคนอยู่บ้านมากขึ้นก็อาจเป็นโอกาสต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะขยายสาขาได้ตามเป้าหมาย

นายกวิน กลองกระโทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ว่า จุดคุ้มทุนของธุรกิจในขยายสาขานี้จะมีระยะเวลา 3 - 6 เดือน โดยประมาณ ซึ่งบริษัทมีแผนจะขยายสาขา กว่า 100 สาขา เงินลงทุนสาขาละ 3 - 5 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดของกิจการได้มีการทำประเมิน ไว้แล้ว และถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนันท์พร ฤทธิณภกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนันท์พร ฤทธิณภกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 57 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับ รอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินของบริษัทมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

| รายการ | งบการเงิน |
|--------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,716,619,487 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| หนี้สินรวม | 1,633,582,352 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,083,037,135 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 176,470,588 |
| รายได้จากบริการและการขายสินค้า | 1,020,166,066 |
| กำไรสุทธิ | 126,603,716 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.41 |

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม

โดยงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในวาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (IFRS)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับงบฐานะการเงินของบริษัทในส่วนของหนี้สิน ในหน้า 178 เกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 887 ล้านบาท คือการเช่าที่ดินใช่หรือไม่

นางสาวนันทพร ฤทธิณภากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 591 สาขา ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเองจำนวน 512 สาขา โดยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจโดยมีการเช่าพื้นที่ทั้งหมด มีสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปีแรก และสามารถต่ออายุไปได้อีก 2 คราวๆ ละ 3 ปี ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบุให้บริษัทต้องรับรู้ในส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ให้ครอบคลุมตามเจตจำนงของบริษัทในการที่จะเช่าพื้นที่ ซึ่งโดยปกติของธุรกิจ บริษัทคาดการณ์ว่าจะเช่าให้เต็มระยะเวลาการเช่ามากที่สุด ส่งผลให้บริษัทต้องมีการรับรู้ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากค่าเช่าตลอดอายุสัญญา ทำให้ในงบการเงินของบริษัทมีหนี้สินจากสัญญาเช่าค่อนข้างสูง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 93 ราย ถือหุ้น รวมกันทั้งหมด 234,355,591 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาวณิรัชรา ยงค์ยuthิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นางสาวณิรัชรา ยงค์ยuthิ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 54 วรรคแรก กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 52 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 126,603,716.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 432,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจัดสรร

ทุนสำรองนี้จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.1788 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 63,105,882.27 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.02 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 วรรคแรก ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,482,352.91 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,623,529.37 บาท

| ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) | 83,528,823.00 | 352,941,176.00 |
| กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย | 79,352,381.85 | 126,171,101.00 |
| เงินสำรองตามกฎหมาย | 4,176,441.00 | 432,615.00 |
| จ่ายปันผลหุ้นละ | 2.12 | 0.1788 |
| รวมเงินปันผลจ่าย | 31,800,000.00 | 63,105,882.27 |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง (%) | 40.07 | 50.02% |
| จ่ายปันผลพิเศษจากกำไรสะสมหุ้นละ | - | 0.3334 |
| รวมเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมจ่าย | - | 100,020,000.00 |

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 432,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

2. จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1788 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63,105,882.27 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงิน 25,482,352.91 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,623,529.37 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ว่าตามที่ระบุไว้ในหน้า 185 ในส่วนที่เป็นงบกระแสเงินสด ปี 2568 มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่าที่จ่ายในปี 2569 ใช่หรือไม่ และคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลกี่บาทต่อหุ้น

นางสาวนันทพร ฤทธินิภากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมนอกเหนือจากกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายปกติของบริษัท แต่ในปี 2569 บริษัทจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ส่วนในเรื่องอัตราการจ่ายปันผลที่บาทต่อหุ้น บริษัทขอส่งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมภายหลังจบการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 432,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 18,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1788 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63,105,882.27 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0722 บาท รวมเป็นเงิน 25,482,352.91 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.1066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,623,529.37 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และมอบหมายให้ นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นางแววคนีย์ | อัสโลร์ตันกุล | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกวิน | กลองกระโทก | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายชิษณุพันธ์ | ตั้งเฉลิมกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวพรสิริ | ธัญญาบุรุษษา | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร |

โดยในปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพอย่างมากมาโดยตลอด รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน คือ (1) นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล (2) นายกวิน กลองกระโทก (3) นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล และ (4) นางสาวพรสิริ ธีฎญาณรุรักษา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกหนึ่งวาระ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 233,355,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

4.2 นายกวิน กลองกระโทก ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 194,655,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 39,700,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

4.3 นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

| | | | | |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 157,780,991 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------------------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 76,574,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

4.4 นางสาวพรสิริ วัฒนานุรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

จากนั้นประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในอัตรา เดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

| คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | ปี 2568 | | ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ) | |
| | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 8,000 |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจะคำนวณตามการปฏิบัติงานและ/หรือประเมินตามผลงานในภาพรวมของกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินคณะกรรมการ แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และตัวชี้วัดองค์กร (KPIs)

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ แล้ว และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนอื่นที่คิดตาม KPIs ของบริษัทว่า บริษัทได้มีการกำหนดวงเงินไว้อย่างไร และอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3,000,000 บาท หรือไม่

นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงิน 3,000,000 บาท แล้ว ส่วนกระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวนี้จะพิจารณาจากผลประกอบการของ บริษัทเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,591 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้

1. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. คุณวราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 และ/หรือ
3. คุณปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 และ/หรือ
4. คุณลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039

โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,665,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) | 2,600,000 บาท | 2,665,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น (IPO Fee) | 300,000 บาท | - |
| รวม | 2,900,000 บาท | 2,665,000 บาท |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงได้พิจารณาถึงความ เป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่า สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตาม ที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามที่กล่าวไปแล้วทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คุณกอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากมีข่าวตาม หน้าสื่อว่าผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ถูกสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี จึงขอให้บริษัทยืนยันว่าผู้สอบ บัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่อยู่ในที่ประชุมนี้และตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งข้อ ก่อหาแต่อย่างใด

นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตอบคำถามยืนยันว่า รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ ได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยชอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ
3. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,665,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,592 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 94 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 234,355,592 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่อง ดวงตราประทับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวณิรัฎฐรา ยงค์ยuthี เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณิรัฎฐรา ยงค์ยuthี เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64 ในเรื่องดวงตราประทับของบริษัท โดยเป็นการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดขนาดของตราประทับบริษัท จากเดิมที่มีการระบุขนาดของตราประทับบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท แก้ไขเป็นการยกเลิกการระบุขนาดของตราประทับบริษัทดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมถูกต้อง และสอดคล้องกับการใช้ตราประทับบริษัทในการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความสับสนในตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 64 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะ ดังนี้</p>  | <p>ข้อ 64 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะ ดังนี้</p>  |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่องดวงตราประทับของบริษัท โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 64 เรื่องดวงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 234,355,593 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 95 ราย ถือหุ้น รวมกันทั้งหมด 234,355,593 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เสร็จสิ้นแล้ว และเรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน
จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข
รายงานการประชุม และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
นายธนา เที่ยงรัจฉริยะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวฉวีรัญชรา ยงค์ยุทธิ
เลขานุการบริษัท