

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569  
ณ 27 เมษายน 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:15 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล  | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา    | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร         |
| 3. ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ              |
| 4. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 5. นายฉัฐพร จาคูศรีพิทักษ์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 6. นายสมพล ชัยศิริโรจน์     | กรรมการ   |
| 7. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์     | กรรมการ   |
| 8. นางชัชลดา ตันติเวชกุล    | กรรมการ   |
| 9. นายกรวิษณุ ฌรงคนานุกุล   | กรรมการ   |
| 10. นางสาวสุธิดา จงเงินกิจ  | กรรมการ   |
| 11. นายโยธิน สุวรรณเกษร     | กรรมการ   |
| 12. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์   | กรรมการ   |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. ดร. กุลภัทรา สีโรคม

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์
2	คณะกรรมการสรรหา	4	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายพิทักษ์ พุทธิสาริก
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายฉัฐพร จาคูศรีพิทักษ์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	5	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล
6	คณะกรรมการบริหาร	7	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ค. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร และ CEO
2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน และ CFO
3. ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
4. นายศุภฤกษ์ ชีวะโกเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและบริหารแบรนด์
5. นายโยธิน สุวรรณเกษร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
6. นางดวงฤดี มลิินทางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการกำกับดูแลและความยั่งยืน
7. นายอนุสร ภู่อริย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ - เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด : 1. นายสีหราช อัครประเสริฐ  
2. นายพลณัฐ กิตติอักษรเสถียร

ช. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (11 มีนาคม 2569) รวมทั้งสิ้น 1,944 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 14:15 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 67 คน 116 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 469,208,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.84%

- มาด้วยตนเอง 36 ราย จำนวน 61,805,099 หุ้น = 12.36%
- รับมอบฉันทะ 80 ราย จำนวน 407,403,599 หุ้น = 81.48%

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 คน 122 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 469,273,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.85%

กรอบกติกาประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 42 ราย จำนวน 61,870,314 หุ้น = 12.37%
- รับมอบฉันทะ 80 ราย จำนวน 407,403,599 หุ้น = 81.84%
- รวม 122 ราย จำนวน 469,273,913 หุ้น = 93.85%

นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และแจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 67 คน 116 ราย รวมจำนวนหุ้น 469,208,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.84 ครบเป็นองค์ประชุม
  - มาด้วยตนเอง 42 ราย จำนวน 61,805,099 หุ้น = 12.36%
  - รับมอบฉันทะ 80 ราย จำนวน 407,403,599 หุ้น = 81.48%
- จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
- จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ 7
  - จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 121,287,498 หุ้น คิดเป็น 24.26%

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเลขานุการบริษัท

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิตินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิตินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุม

#### วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ  
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้นและโปรดแนะนำตนเอง เพื่อซักถามในวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  - ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
  - การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ  
ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสียง คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
  - กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนน โปรครอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนน ทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	43,697	500,000,000
รวมสะสม	69	118	469,252,395	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2568 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ประธาน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2568 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปี 2568 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### งบการเงินรวม

รายการ	2568	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	8,337,467,606	8,734,921,922	(397,454,316)	(4.55)
กำไรขั้นต้น	2,545,558,742	2,384,293,380	161,265,362	6.76
รายได้อื่น	1,486,512,617	1,714,078,334	(227,565,717)	(13.28)
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,257,704,213	3,023,125,066	234,579,147	7.76
ต้นทุนทางการเงิน	23,920,883	20,536,716	3,384,167	16.48
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(86,086,200)	22,778,288	(108,864,488)	(477.93)
กำไรสุทธิ	797,230,463	994,766,879	(197,536,416)	(19.86)

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินงานบางส่วนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

อีกประเด็นสำคัญ คือ การบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งต้องอาศัยความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงที่ความต้องการซื้อ มีความผันผวน เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากการทำโปรโมชันหรือการลดราคาสินค้า

นอกจากนี้ การลงทุนในช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลของกลุ่มบริษัท แม้จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต แต่ในระยะสั้นยังมีต้นทุนที่ต้องบริหารอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรในระดับที่เหมาะสม ผ่านการปรับโครงสร้างสินค้า การเน้นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยมีพื้นฐานธุรกิจที่ดี ทั้งในด้านเครือข่ายจัดจำหน่าย แบรินด์ และฐานะการเงิน ซึ่งจะช่วยรองรับการเติบโตได้อย่างมั่นคง

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

#### ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 และได้รับการรับรองการต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
2. จัดอบรมหลักสูตร “ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning
3. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
4. ส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้มีส่วนได้เสีย

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณธีรนุช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม :

1. แม้บริษัทฯ จะมีกำไรสะสมสูงถึง 14,069 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิปี 2568 ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ลดลง บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่อย่างไรในปี 2569
2. บริษัทฯ มีแผนขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่น เช่น เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปจากกัมพูชาหรือไม่ และมีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านรัฐศาสตร์ที่เข้มงวดขึ้นอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง :

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร เพิ่มขึ้น เกิดจาก 2 ปัจจัย
  - 1.1 บริษัทฯ เปลี่ยนโครงสร้างการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม FMCG และค่าใช้จ่ายในการขยายช่องทางการขายค่าธรรมเนียมแรกเข้าในช่องทางการขายใหม่ อีกทั้งปลายปี 2568 บริษัทฯ มีออกสินค้าใหม่ของกลุ่ม FMCG อาทิ ผงซักฟอกมิโซค และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป กุ้งกึ่ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขายอาจยังไม่มาก
  - 1.2 ผลจากการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated) กับบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งดำเนินการในช่วงกลางปี 2567 ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น หากพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการของบริษัทลดลง อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรในหลายด้านที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
2. การขยายตลาดต่างประเทศ ในส่วนของประเทศที่เสนอมา
  - ประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างเจรจาขั้นสุดท้ายกับผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้
  - ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างเริ่มต้นเจรจากับลูกค้าที่มีศักยภาพ คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้
 ตลาดที่ดำเนินการแล้ว นอกจาก 2 ประเทศดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดในหลายประเทศ ได้แก่
  - ประเทศฟิลิปปินส์ มีการจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
  - ประเทศอินเดีย มีการจัดส่งสินค้าและมีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
  - ตะวันออกกลาง ในช่วงปี 2568 ก่อนเกิดสงครามระหว่างประเทศอิหร่านและสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าจำนวน 2 ล็อตไปยังประเทศโอมานและอิรักแล้ว แต่หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ได้ขอชะลอคำสั่งซื้อออกไปก่อนเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจร่วมกันเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	3	3	18,079	500,000,000
รวมสะสม	72	121	469,270,474	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 187 ถึงหน้า 285 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	121	469,270,474	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	500,000,000
รวมสะสม	72	121	469,270,474	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จำนวน 500,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.41 เท่า เท่ากับ 70 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2567	%
		จ่าย 26 พ.ค. 69 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 27 พ.ค. 68 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	855,142,675.00	1,008,566,450.00	84.79
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	500,000,000	365,000,000	136.99
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.70	1.00	70.00
- เงินปันผล : เงินสด			0.63013698631	
- เงินปันผล : หุ้นปันผล			0.36986301369	
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	350,000,000.00	365,000,000.00	95.89
5. Payout ratio	เท่า	0.41	0.36	113.89

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	121	469,270,474	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

### 3.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	124	344,723,367	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

### 3.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

ประธานชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 85,514,267.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการเพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	121	469,270,474	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

#### ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	3,439	500,000,000
รวมสะสม	73	122	469,273,913	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทใหม่ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ
4. ดร.เพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการและตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

และทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมทั้งวิชาชีพ ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนนายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2569 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทน นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

**(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 5)**

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แชนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
7. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด

8. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
11. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ซ้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด
13. บริษัท พี ที แซค อีคอมเมิร์ซ เอส อี พี จำกัด
14. บริษัท เบสท์ แฟคเตอรี เอาท์เล็ต จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. ดร. กุลภัทรา สิโรดม	กรรมการอิสระ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2569 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร. วีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายฉัฐพร จาคูศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
5. ดร. กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการอิสระ) (กรรมการใหม่)
6. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
7. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
8. นางชัชดา ดันดิเวชกุล
9. นายกรวิษณุ ฌรงคนานุกูล
10. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
11. นายโยธิน สุวรรณเกษร์
12. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | 2. นายสมพล ชัยสิริโรจน์  |
| 3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์  | 4. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ |
| 5. นายโยธิน สุวรรณเกษร์  | 6. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์ |

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	500,000,000
รวมสะสม	73	122	469,273,913	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกันบำนาญ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินบำนาญ เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 10,130,000.- บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุทิศสาคะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
  - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำนาญ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการบริษัท 12,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการบริษัท คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการ 12,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการ คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
  - เบี้ยประชุมรายไตรมาส จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการ 40,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการ คนละ 20,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบคำตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2568 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 – เม.ย. 68)	ปี 2567 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 – เม.ย. 67)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,100,000	6,850,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	3,030,000	3,064,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -	- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -
รวม		10,130,000	9,914,000

โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568

(แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ หน้า 168-169

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	122	469,273,913	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	73	122	469,273,913	500,000,000
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,600,000.- บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2565)
- และ/หรือ 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564)
- และ/หรือ 3. นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นวาระที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่แล้ว)	% 69/68
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,200,000	2,150,000	102.33
ค่าสอบทานรายไตรมาส	450,000 (150,000*3)	450,000 (150,000*3)	100.00
รวม	2,650,000	2,600,000	101.92
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2569

บริษัทย่อย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
1. บจ. ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ - ค่าสอบบัญชี - ค่าบริการอื่น	760,000	800,000
	700,000	700,000
	60,000	100,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี
2. บจ. ไหมทอง	400,000	400,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี

บริษัทย่อย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
3. บจ. ไทเกอร์ คิสรทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	460,000	450,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญญัติ	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญญัติ
4. Canchana International Co., Ltd.	70,400 (≈2,200 USD)	119,916 (≈3,400 USD)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	} Advance Grand Formula	} Advance Grand Formula
- ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR		
รวม	1,690,400	1,769,916

ซึ่งบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-3 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ส่วนบริษัท Canchana International Co., Ltd ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทอยู่ต่างประเทศ และได้เลิกกิจการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ดังนั้นจึงเป็นการสอบทานงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 13 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการ- ตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	122	469,273,913	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	500,000,000
รวมสะสม	73	122	469,273,913	
		เทียบ %	93.85	100

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติให้บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงิน

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ บมจ. ธนุลักษณะ 2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการของ TNL) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้วงเงินกู้ยืมกับบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
  - ผู้ให้กู้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (“ICC”)
  - ผู้กู้ : บมจ. ธนุลักษณะ (“TNL”)  
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักใน 3 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน 2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอกการขาย และ 3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ธนุลักษณะ มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้นบริษัทฯ = 24.26% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569) และถือหุ้น บมจ. ธนุลักษณะ = 42.09% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569)
3. ลักษณะการทำรายการ
  - ประเภทรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan)
  - ขนาดรายการ : วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 200 ล้านบาท **บวก** ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี 22 ล้านบาท รวมวงเงิน 222 ล้านบาท  
เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (3% ของ NTA ของบริษัท เท่ากับ 881 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2568)
  - NTA ของบริษัท : 29,392 ล้านบาท  
ณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ 3.00 ของ NTA เท่ากับ 881 ล้านบาท)
  - ขนาดรายการสูงสุด : 0.68 %

4. รายละเอียดของรายการ

- มูลค่าของการให้ ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	:	วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน <u>บวก</u> ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี <u>บวก</u> มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ ไม่ได้รับชำระหนี้	200 22 -	ล้านบาท ล้านบาท -
		รวม	<u>222</u>	ล้านบาท
- ระยะเวลา	:	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ในการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าว ผู้กู้สามารถเลือกเบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน หรือเบิกใช้เงินกู้หลายคราวจนเต็มวงเงินกู้ยืม		
- อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ทั้งนี้ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ ทุกวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย., 30 ก.ย., และ 31 ธ.ค.		
- กำหนดชำระเงินกู้ยืม	:	ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนที่เบิกใช้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้ในแต่ละคราว		
- เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน	:	ตลอดระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงินรวมของผู้กู้ไม่เกินกว่าสัดส่วน 1:1		
- หลักประกัน	:	-ไม่มี -		
5. วัตถุประสงค์ของการ ทำรายการ	:	เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นของบริษัทในปัจจุบัน เช่น เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.75-1.35 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.29-2.37 ต่อปี เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00-6.00 ต่อปี และหุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ออกจำหน่ายในปี 2568 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.60-7.50 ต่อปี		

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท (จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ TNL 2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการของ TNL) พิจารณาการเข้าทำธุรกรรม เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่นของบริษัทในปัจจุบัน และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เคยให้กู้ยืมแก่บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ในครั้งก่อนเนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง และต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนคาดหวังของผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.76 เนื่องจากการให้กู้ยืมมีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น เพราะผู้ให้กู้มีสิทธิได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเงื่อนไขของสัญญา และมีสิทธิเรียกร้องในลำดับก่อนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน อีกทั้ง INL เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ได้อย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้วงเงินกู้ยืมกับบริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการให้วงเงินกู้ยืมเงินกับ TNL จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทนั้น ปรากฏตามสารสนเทศรายการเกี่ยวโยง ของ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3) และรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4) ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ TNL ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2569 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	121,287,498	24.26

ก่อนการลงมติ

- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 469,273,913 หุ้น
- หัก จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 121,287,498 หุ้น
- คงเหลือจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 347,986,415 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	344,341,968	98.95
- ไม่เห็นด้วย	2	3,644,447	1.05
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	500,000,000
รวมสะสม	73	122	469,273,913	
		เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15:05 น.

อนุชิต อนุชิตานุกูล  
(ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล)  
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)  
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา โยธิน สุวรรณเกษร์  
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (นายโยธิน สุวรรณเกษร์)  
กรรมการ