

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อินเดีทซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี เทรนนิง 1 บริษัท อินเดีทซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระราม 2 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท อินเดีทซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 จำนวน 2,848 ราย คิดเป็น 505,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน จาก 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางเพ็ญภา      | ธนาสารศิลป์   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำหนด<br>คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน          |
| 2. นายจิรายุทธ    | รุ่งศรีทอง    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด<br>คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน         |
| 3. นางประภาศิริ   | โฆษิตธนากร    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน  |
| 4. นายอริยะ       | พนมยงค์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายพิศิษฐ์     | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นางชันทอง      | อุดมมหันตีสุข | กรรมการ  |
| 7. นางสาวกฤษชนก   | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน<br>และกรรมการผู้จัดการ                           |
| 8. นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และการค้า   |
| 9. นายเอกลักษณ์   | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน                      |
| 10. นายเอกฤทธิ    | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา<br>กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

กรรมการที่ลาประชุม

- |             |            |                                 |
|-------------|------------|---------------------------------|
| 1. นายสรกมล | อดุลยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการการลงทุน |
|-------------|------------|---------------------------------|
- เนื่องจากติดภารกิจอันเป็นเหตุสุดวิสัย

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวไพรัชญา | สุพิทักษ์     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายขวัญชัย    | กิจก้องขจรชัย | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายผลิตภัณฑ์ และการค้าเฟอร์นิเจอร์    |
| 3. นางกาญจนวรรณ  | ลายลักษณ์ไตรี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด                            |

4. นางสาวปวรณ์วดี วิชัยดิษฐ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการ

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

1. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม**

1. นาย สหรัญ ชื่นศิริพงษ์

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าประชุมทาง Physical)**

1. คุณธีรวัฒน์ บุญส่ง สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าประชุมทางออนไลน์)**

1. คุณชนาธิป วิทยากุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**ตัวแทนผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร (เข้าประชุมทาง Physical) เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง**

1. คุณแสงอรุณ จันทร์ดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม**

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและสื่อวิดีโอที่บันทึกตลอดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการประชุมในห้องประชุม

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และหากคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดถ้อยชัดคำ
  - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. ในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำกระดาษไปให้เขียน ทั้งนี้ขอให้เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมคำถามลงบนกระดาษ ทางบริษัทฯ จะตอบคำถามในที่ประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ

#### สำหรับการประชุม E-AGM

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
3. ในการลงคะแนนเสียง เป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share 1 Vote) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังคะแนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังคะแนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
  - 8.1 ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
  - 8.2 กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
9. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
  - 9.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
  - 9.2 เมื่อพิธีกรเรียกชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่พิธีกรจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
10. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
11. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
12. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการสรุปผลคะแนนหลังจากการนำเสนอจบในแต่ละวาระ
13. ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ลำดับต่อมา พิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 442,070,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5387 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย จำนวนหุ้น 189,376,520 หุ้น และมอบฉันทะ 21 ราย จำนวนหุ้น 252,694,160 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 14 มกราคม 2569 และได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่

บริษัทฯ กำหนด และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน 2569 นั้น ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และจะตอบคำถามตามวาระที่ผู้ถือหุ้นได้มีการถามล่วงหน้าไว้

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย รวม 704,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย รวม 442,774,680 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	442,774,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	442,774,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
ปี 2568 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหว ความตึงเครียด บริเวณชายแดน อุทกภัยในภาคใต้ รวมถึงความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน กำลังซื้อ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดทั้งปี

โดยในปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 10,001 ล้านบาท นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่รายได้รวมของบริษัท สูงกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก และมีกำไรสุทธิ 753 ล้านบาท

### รายได้จากการขาย

- ในปี 2568 บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 9,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.3
- สำหรับช่องทางหน้าร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางหลักและมีสัดส่วนการขายสูงสุดของบริษัท ยอดขายโดยรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้ว่ากำลังซื้อภายในประเทศในช่วงปีที่ผ่านมายังคงชะลอตัว ประกอบกับสาขาขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี สาขาใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีส่วนช่วยชดเชยการลดลงของยอดขายโดยรวมได้
- ในส่วนของช่องทางออนไลน์ยังคงเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 5.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นได้อย่างตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น
- นอกจากนี้ รายได้จากต่างประเทศในปี 2568 ขยายตัวอย่างโดดเด่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยมีปัจจัยหลักจากการได้รับโครงการขนาดใหญ่ในธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) จากลูกค้าต่างประเทศ
- สำหรับรายได้จากงานโครงการ ในปีนี้ปรับตัวตามภาวะตลาด โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับมอบงานในบางโครงการ ส่งผลให้รายได้ลดลงร้อยละ 10.3

### รายได้จากการให้เช่าและบริการ

- ในปี 2568 บริษัท มีรายได้จากการให้เช่าและบริการ 803 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 6.6 และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดสาขาใหม่ Little Walk รัตนาธิเบศร์ในช่วงปลายไตรมาส 1 และ Little Walk รวมค่าเช่าในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา รวมทั้งการรับรู้รายได้เต็มปี จากพื้นที่เช่าใหม่ของสาขาเชียงใหม่ภายหลังการปรับปรุงในช่วงปลายปี 2567

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

- ปี 2568 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 3,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 โดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการขยายธุรกิจและการเติบโตของรายได้ ทั้งจากการขยายสาขา การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าธรรมเนียมช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว
- นอกจากนี้ บริษัท ได้ตั้งสำรองความเสียหายจากอุทกภัยที่สาขาขนาดใหญ่ไว้แล้วอย่างเหมาะสม และอยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในปี 2569 โดยบริษัทฯ มีความคุ้มครองประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายดังกล่าว

### กำไรสุทธิ

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 753 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แม้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น้อยลงกว่าปีก่อน และการตั้งสำรองความเสียหายจากอู่ทกภัยของสาขาขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

**ส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2568**

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 672 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับเตรียมส่งมอบลูกค้าโครงการและสินค้าสำหรับแคมเปญในช่วงต้นปี รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการรับโอนพื้นที่เช่าของ Little Walk รัตนาธิเบศร์ และ Décor Scape ทองหล่อ ขณะที่รายการเงินสดลดลง เนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และรายการลูกหนี้การค้าลดลงจากการรับชำระเงินลูกค้างานโครงการ

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 6,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 435 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามการส่งซื้อวัตถุดิบ เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาใหม่ ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลง

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 6,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปี 2568 หลังการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**โครงการที่เปิดดำเนินการในปี 2568**

- ในเดือนสิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิด Index Living Mall สาขาใหม่ที่จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ขายกว่า 7,000 ตารางเมตร บนพื้นที่รวม 8 ไร่ โดยนำเสนอสินค้าของแต่งบ้านอย่างครบครัน ภายใต้แนวคิด “แต่งบ้านที่ใช่ ในเมืองที่รัก” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

- เดือนกันยายน 2568 บริษัทฯ ได้เปิด Little Walk สาขารามคำแหง มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 4,500 ตารางเมตร บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่รวบรวมร้านค้า และบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในย่านชานเมืองฝั่งตะวันออก

- นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดร้านแฟรนไชส์ 'Flying Tiger Copenhagen' ซึ่งเป็นแบรนด์ค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศเดนมาร์ก รวม 6 สาขา ได้แก่ Emsphere, Index Living Mall สาขาพญา, Fashion Island, Platinum Fashion Mall, Seacon Square ศรีนครินทร์ และ The Mall บางกะปิ โดยบริษัทฯ มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมการเติบโตของรายได้และสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก และเสริมความหลากหลายของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

**แผนการขยายโครงการในปี 2569**

สำหรับในปี 2569 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ โดยมีแผนการขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- เดือนมีนาคมปีนี้ บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งของ Index Living Mall สาขาอุบลราชธานี ไปยังทำเลใหม่บนถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีศักยภาพ ภายใต้รูปแบบร้านที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร โดยในช่วงเปิดตัวได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

- ในส่วนของพื้นที่ให้เช่า ในเดือนมกราคมปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิด Little Walk สาขาพารานก-พุทธมณฑล บนถนนพระเทพตัดใหม่ บนพื้นที่รวม 10 ไร่ ภายใต้แนวคิด "ครบทุกความสุข สนุกทุกไลฟ์สไตล์ ใกล้บ้านคุณ" เพื่อรองรับทำเลที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงในย่านฝั่งธนบุรี

- ในส่วนของ Flying Tiger Copenhagen ตั้งแต่ต้นปีนี้ได้เปิดสาขาใหม่แล้ว 3 สาขาได้แก่ สาขา Zpell @ Future Park Rangsit สาขา Jungceylon จังหวัดภูเก็ต และสาขา Siam Square One และจะยังมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมตลอดปีตามแผนงาน

ทั้งหมดนี้คือแผนการขยายธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนการขยายธุรกิจเหล่านี้จะช่วยรองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยทุกการลงทุนผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

### รางวัลความสำเร็จที่สำคัญในปี 2568

- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน "หุ้นยั่งยืน" SET ESG Ratings" ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในกลุ่มบริการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานที่ยึดรอบความยั่งยืนรอบด้าน ภายใต้แนวคิดหลัก "Sustainable Living for Future Lifestyle"

- บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2568" จากสถาบันไทยพัฒนา มอบให้แก่องค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Leading of ESG Social Product" สุดยอดองค์กรผู้นำ ESG ด้าน Social Product ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวที Future Trends Awards 2025

สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับสูงในหลายด้าน ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อยู่ในระดับ Top Quartile จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีอายุต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2571 ดอกย้ำการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสอบทานกระบวนการผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าและพนักงาน พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยั่งยืนต่อไป

คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อขอกระดาษเขียนคำถามในห้องประชุมและช่องทางออนไลน์ สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายธีรวัฒน์ บุญส่ง** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการสอบถามดังนี้

สำหรับการขยายสาขา Flying Tiger Copenhagen ให้ครบ 30 แห่งตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการระบบ Supply Chain อย่างไรเพื่อป้องกันการจัดส่งล่าช้าของสินค้าลำสมัยในกลุ่มไลฟ์สไตล์ และคาดว่าจะคืนทุน (Payback Period) ของเงินลงทุน 200 ล้านบาทนี้ได้ภายในระยะเวลาที่ปี

**คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัจจาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้าน Supply Chain รองรับการพัฒนาสาขา Flying Tiger Copenhagen โดยมีการบริหารจัดการควบคู่กับการวางแผนสต็อกสินค้าอย่างระมัดระวัง และทยอยนำเข้าสินค้าเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาที่กำลังจะเปิดและความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงมีการติดตามยอดขายและปรับการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงของสินค้าลำสมัย สำหรับสินค้าบางชนิดที่มีการหมุนเวียนช้า ทางหน้าร้านก็จะมีการนำมาทำ Promotion หน้าร้าน เพื่อเป็นการเคลียร์สินค้า

ในส่วนของการจัดส่ง บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถบริหารจัดการได้ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับระยะเวลาคืนทุนคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยแต่ละสาขาไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการหาพื้นที่เปิดสาขา ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การลงทุนดังกล่าวสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวม 442,774,880 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไพโรลยา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพโรลยา สุพิทักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ "งบการเงิน" ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดานในการเขียนคำถามหรือทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายธีรวัฒน์ บุญสูง** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการสอบถามล่วงหน้า ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 4 เรื่องดอกเบี้ยจ่ายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 120.78 ล้านบาท อยากรบกวนถามว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวคำนวณจากเกณฑ์ใด และบริษัทฯ มีนโยบายในการปรับลดวงเงินกู้ยืมโดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีอยู่กว่า 1,900 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินลงหรือไม่

**คำตอบ: คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน**

ดอกเบี้ยจ่ายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 120.78 ล้านบาทนั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

1) ดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 116.36 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว โดยบริษัทฯ รับรู้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ซึ่งเกิดจากการเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2) ดอกเบี้ยจ่ายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4.42 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าข้อเสนอจากสถาบันการเงิน ณ วันที่เข้าทำรายการ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของจำนวน 120.78 ล้านบาท ที่เหลือเป็นในส่วนของ TFRS16

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	442,774,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	442,774,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพรัชญา พิทักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 753.23 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรดังกล่าว เป็นจำนวนหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รวมเป็นเงิน 126.25 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลดำเนินการปี 2568 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 378.75 ล้านบาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

จากนั้นคุณไพรัชญา ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระด้างในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทางทางออนไลน์ ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	442,784,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	442,784,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวม 442,784,880 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569**

เนื่องจากวาระนี้ คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ ได้หมดวาระ จึงมอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอมติต่อที่ประชุม

คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จาก 11 ท่าน ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายพิศิษฐ์ บัณฑิตยาสนธิ     | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นางชนันทอง อุดมมหันตีสุข    | กรรมการ  |
| 4. นางสาวพิชพิมพ์ บัณฑิตยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร   |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประชาชน จึงขอให้ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ดังนี้

มติที่ประชุม	6.1 นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	442,739,980	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	44,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	442,784,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	6.2 นายพิชิต บัณฑิตยาสนธิ	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	442,784,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	442,784,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	6.3 นางชันทอง อุดมมหันตสุข	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	442,784,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	442,784,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	6.4 นางสาวพิชพิมพ์ บัณฑิตยาสนธิ	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	442,784,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	442,784,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน)

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน

**ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน :** ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่ กล่าวมาข้างต้น

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กาดปุม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	442,785,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งตออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	442,785,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 1,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวม 442,785,880 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประชาชน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมติวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ   | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ |
| 2. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์   | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ  |
| 3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ |
| 4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์          | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641          |

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับ 1,978,000 บาท มากกว่าปี 2568 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 1.96 ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัทฯ โดยบริษัท ย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระตาะนาในการเขียนคำถามหรือส่งคำถาม ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ปรธาฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	442,785,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	442,785,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท**

ปรธาฯ ได้มอบหมายให้ คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี การเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Flying Tiger Copenhagen นั้น ด้วยบริษัทฯ ประสงค์จะนำเข้าสินค้า ประเภทถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) (แบดเตอรี) มาจำหน่าย ซึ่งการนำเข้าสินค้านี้ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศนั้น บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าแบดเตอรีเพื่อจำหน่าย ต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำเข้าแบดเตอรีเพื่อจำหน่าย โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

**ข้อ 63. ประกอบกิจการนำเข้าแบดเตอรีเพื่อจำหน่าย**

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ**

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารในกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/

หรือแนะนำให้แก่ผู้ถือหุ้นบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของ การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอข้างต้น

คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระตาะในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย	442,785,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	442,785,880	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นทั้ง 10 วาระแล้ว ประธานฯ จึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

##### 1. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านระบบออนไลน์ มาอยู่ที่ประชุมดังนี้

1) ขอทราบเป้าหมายในการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2569 ทั้งในส่วนของรายได้ และอัตรากำไร

2) ขอทราบการเติบโตของยอดขายของไตรมาส 1/2569 ที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีหรือไม่

และผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระทบกับบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

##### คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัจจาสนธิ กรรมการผู้จัดการ

1. ในส่วนของรายได้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในระหว่าง low single digit โดยมี growth driver คือ ธุรกิจใหม่ Flying Tiger Copenhagen ธุรกิจออนไลน์ ที่มีการเติบโตแบบ double digit อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจพื้นที่เช่า Little walk และ The walk ก็ยังมีการเติบโตได้ดี

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) บริษัทฯ คาดว่า จะรักษาได้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรักษาระดับของกำไรมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี และมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้การเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

2. สำหรับไตรมาส 1/2569 ยอดขายมีการชะลอลดตัวลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อที่ได้รับผลจากเศรษฐกิจที่ถดถอย และจากภาวะสงครามต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้าลดการใช้จ่าย รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงด้วย และยังมีปัจจัยจากมาตรการ Easy E-Receipt ที่มีมาต่อเนื่องหลายปี แต่ในไตรมาส 1/2569 ไม่มีมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาส 1/2569 ปรับตัวลดลง และอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อยู่ในระดับติดลบ mid-single digit อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2569 แนวโน้มผลการดำเนินงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นเติบโตในระดับ Double digit

ทั้งนี้ในส่วนของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเกี่ยวกับค่าขนส่งติดตั้ง โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการดำเนินการปรับการขึ้นราคากับลูกค้าที่จะต้องมีการขนส่งติดตั้งเล็กน้อย ซึ่งเท่าที่มีการใช้มาตรการดังกล่าวยังไม่มีการร้องเรียนใดๆ นอกจากนี้ในส่วนของคุณทุนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ระหว่างการต่อรองกับ Supplier เนื่องจากแต่ละ Supplier จะมีการขึ้นในอัตราส่วนไม่เท่ากัน แต่เบื้องต้นมีการปรับขึ้นราคาของวัตถุดิบทุกอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ ยังมีสต็อกสินค้าเพียงพอที่จะขายได้จนถึงมิถุนายน 2569 โดยยังสามารถรักษาระดับราคาเดิมให้กับลูกค้าได้ถึงมิถุนายน 2569 และหลังจากนั้นอาจจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-20

**2. คุณติศรพันธ์ เตนไพศาล** ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ในที่ประชุมดังนี้

จากที่กรรมการผู้จัดการได้มีการรายงานเกี่ยวกับการเติบโตของ SSSG ในเดือนเมษายน 2569 ในระดับ Double digit เกิดจากการกักตุนสินค้า เร่งซื้อสินค้าของลูกค้าก่อนการปรับราคา หรือเกิดจากปัจจัยเรื่องแผ่นดินไหวของปีก่อนหน้าที่ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายมากขึ้น

**คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

ไม่ได้เกิดจากการกักตุนสินค้าของลูกค้า แต่ลูกค้าบางส่วนอาจจะมีความกังวลว่าจะมีการปรับราคา เลยรีบมาซื้อก่อน ประกอบกับยอดขายในเดือนเมษายนของปีก่อนหน้าน้อยกว่าในปี นี้ และมีการเปิดสาขาแห่งใหม่ อาทิเช่น สาขาเชียงใหม่ ที่มีรายได้สูงกว่าประมาณการทุกเดือน สาขาอุบลราชธานี ที่เพิ่งเปิดมาใหม่ ยอดขายก็สูงกว่าสาขาเดิมประมาณเกือบ 3 เท่า จึงทำให้ยอดในเดือนเมษายน 2569 เติบโตขึ้น

**คุณติศรพันธ์ เตนไพศาล** ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ในที่ประชุมดังนี้

ดังนั้นสัดส่วนที่เติบโตระดับ Double digit หมายถึงการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ใช่ไหม

**คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

ใช่ค่ะ หมายถึงรายได้ค่ะ

**3. คุณชาย มโนภาส** ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ในที่ประชุมดังนี้

ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำร้านในรูปแบบ Big-box Retail Store ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของห้างสรรพสินค้า Lotus และ Big C มีการปรับรูปแบบทำ scale ให้เล็กลง ซึ่งก็สังเกตเห็นว่าทางบริษัทฯ และผู้บริหาร มีการปรับปรุงรูปแบบของร้านได้ดี เช่น สาขาสระบุรี หรือ สาขาอุบลราชธานี แต่เกรงว่ารูปแบบ Big-box Retail Store ในอนาคตลูกค้าอาจจะเดินน้อยลง เลยอยากให้ผู้บริหารปรับรูปแบบของสาขา ว่าจะมีการปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าสนใจมากขึ้น เพราะเห็นว่าในส่วน of Big C สาขาบางแห่งที่อยู่ระหว่างการต่ออายุสัญญาเช่า และการปรับโครงสร้างสัญญาเช่าใหม่ มีการพิจารณาขายที่ดินในบางสาขา ซึ่งเกรงว่าทางบริษัทฯ อาจประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน จึงเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเกี่ยวกับการปรับรูปแบบร้านค้าเช่นกัน

**คำตอบ: คุณกฤษฎชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสาขาไปหลายที่ ซึ่งสาขาใหม่ๆ จะไม่ทำขนาดใหญ่เกินไป และมีการปรับขนาดตามกำลังซื้อของผู้บริโภค เพราะในอดีตอาจจะมีการทำสาขาขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งทั้งนี้ บริษัทฯ รับทราบและจะนำไปปรับปรุง

**4. คุณดิศพรนันท์ เดนไพศาล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ในที่ประชุมดังนี้**

1) สำหรับร้าน Flying Tiger Copenhagen ตั้งแต่มีการเปิดสาขา มา มีกี่สาขาที่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือกำไร และโดยภาพรวมทั้งหมด ถือว่ามีกำไรแล้วหรือไม่ และความคาดหวังในส่วนของกำไรของบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้กำไรในอัตราส่วนเท่าไรของบริษัทฯ

2) การเปิดสาขา Siam Square One ที่เปิดอยู่ใกล้กับร้านค้าคู่แข่งทางตรง ซึ่งของบริษัทฯ กับคู่แข่งในส่วนของรายได้กับ Traffic แตกต่างกันอย่างไร

3) สำหรับเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-12 คือส่วนของ Raw Material และในสัดส่วนการขึ้นราคาของต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) จะขึ้นประมาณร้อยละเท่าไร

**คำตอบ: คุณกฤษฎชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

1. เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการไม่ถึง 1 ปี และเพิ่งมีการเปิดสาขาที่ 10 คือสาขา สยามคอมเพล็กซ์ ซึ่งอาจจะมีการประมาณการยากว่าจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ในอัตราส่วนเท่าไร แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ คาดการณ์และมีการคำนวณว่าจะต้องเปิดอย่างน้อย 15 สาขาจึงจะเริ่มที่จะมีกำไรและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานใหญ่ได้ ซึ่งคาดว่าในปี 2569 จะมีการเปิดสาขาประมาณ 15-20 สาขา และยอดขายคาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

2. บริษัทฯ ไม่ได้มีตัวเลขยอดขายของคู่แข่งในสาขานี้โดยตรงเป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งพื้นที่สาขาของคู่แข่งจะใหญ่กว่าร้าน Flying Tiger Copenhagen ประมาณ 2 เท่า ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 300 ตารางเมตร จากการที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าอาจจะส่งผลให้ยอดขายมากกว่า สำหรับสาขา Siam Square One เป็นสาขาที่ดีเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ชอบสินค้าประเภทนี้ ซึ่งลูกค้าจะได้ซื้อสินค้าได้ทั้งสองร้าน ซึ่งไม่ได้มองว่าเป็นการแย่งยอดขายกัน แต่มองเป็นทางเลือกของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา

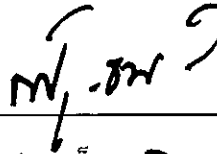
3. ถ้าสัดส่วนของ Raw Material เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-12 สัดส่วนของการขึ้นราคาของสินค้าก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งก็ประมาณการว่าจะขึ้นในระดับร้อยละ 10-12 ซึ่งก็คาดว่าไม่มีประเด็นในการขึ้นราคาเนื่องจากหากมีเหตุการณ์ที่ supplier ขึ้นราคาก็จะมีการปรับราคาสินค้าขึ้นตาม โดยสามารถเปรียบเทียบได้จากอัตรากำไรขั้นต้น (%GP) ของบริษัทฯ ที่เติบโตตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการขึ้นราคา กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ก็จะได้รับได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการ Design มาเฉพาะจึงไม่น่ากังวลเกี่ยวกับการขึ้นราคาสินค้า

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.37 น.


ลงชื่อ



(นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม .....



(นางสาวไพรัชยา สุพิทักษ์)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน และเลขานุการบริษัท