



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยประชุม ณ ห้องเมฆาบอลดรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังส์ เลขที่ 299 ถนนสรวังส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม (“นางสาวศรณีย์ฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	444,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	444,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	888,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และในขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และโดยการมอบฉันทะ 18 ราย รวมเป็นจำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 738,376,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569			
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.			
สรุปสถานะการลงทะเบียน			
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม			
ผู้ถือหุ้นมาประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)			
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders)	จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders)	จำนวนหุ้น (No. of Shares)	
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	24	รวม 202,227,985	หุ้น (Shares)
รับมอบฉันทะ (Proxies)	18	รวม 536,148,801	หุ้น (Shares)
รวม (Total)	42	รวม 738,376,786	หุ้น (Shares)
คิดเป็น (Total shares are)	83.1505%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 888,000,000	หุ้น (Shares)

การประชุมเปิดในเวลา 10:00 น.

สถานะองค์ประชุม: องค์ประชุมครบสมบูรณ์



องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวศรวิทย์ฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนน แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โหมฆะ และเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย
 - ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนตามวาระที่ 6 บริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง



5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หรือผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือ ไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,5,6,7 และ 9
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวสรวิชัยฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิกรม	ปัญญาพล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุนและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายนิมิตต์	ธีรอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายภควัต	โกวิทวัฒนพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน
4.	นายวิพงษ์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายสุพจน์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
6.	นายธนินทร์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางสาวภาทินันท์	ตันติवासิน	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวชิรวุฒิ บุญเลิศ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
| 2. นางสาวพิศมัย กวีเกียรติอนันต์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัทฯ |
| 3. นายสุรเจษฎ์ คุณงาม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายไพบูล ตันกุล | หุ้นส่วน |
| 2. นายพสุ คณานุกวัฒน์ | ผู้อำนวยการ |
| 3. นายอภิพัฒน์ เต๋ยขินดี | ผู้จัดการอาวุโส |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง | ทนายความ |
|--------------------------------|----------|

นางสาวศรวิชัยฯ เรียนเชิญนาออกิกรม ปัญญาพล ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ จัดการประชุมในรูปแบบ On-site ในขณะที่บริษัทอื่นส่วนใหญ่ยังคงจัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการประชุมแบบ On-site เนื่องจากเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พบกับผู้ถือหุ้นผู้ทรงเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านมีความยินดีที่ได้พบปะ และได้รับคำแนะนำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างมีความท้าทายเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารได้พยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นอุปสรรค เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสำเร็จและสร้างผลกำไร เพื่อนำไปแบ่งปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แสดงความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้อันจะเป็นปีที่มีความยากลำบาก แต่คณะผู้บริหารยังคงมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนองค์กรและเนื่องจากขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 83 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ จึงประกาศเปิดการประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เชิญนายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายธนินทร์ฯ”) รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายธนินทร์ฯ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยย่อ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายและผลกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอในลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าประตูดและหน้าต่างสำเร็จรูป โดยเฉพาะในช่องทาง Modern Trade และร้านค้าชั้นนำ ทั้งนี้ จากสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เช่น การออกสินค้าใหม่ และการปรับโครงสร้างราคาขาย เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับภาพรวมในปี 2569 ช่วงไตรมาสแรก บริษัทฯ เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับราคาสินค้า รวมถึงปริมาณการขายที่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีและสูงกว่าปีก่อน

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระถัดไปเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานในปีนี้ โดยขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	5,492,800	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43	ราย	รวม	743,869,586	หุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

นางสาวศรวณีย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยประชุม ณ ห้องพิมาน 2 ชั้น 12 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43	ราย	รวม	743,869,586	หุ้น



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	743,867,577	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,869,586	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568

นางสาวศรวณีย์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ ดันติวาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (“นางสาวภาทินันท์ฯ”) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมียอดขายสุทธิจำนวน 717.47 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 มียอดขายจำนวน 768.71 ล้านบาท โดยยอดขายปรับตัวลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ตลาดในภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับต้นทุนขาย ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 510.49 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 542.77 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน โดยเป็นผลสืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลงในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งนี้ รายได้จากการขายและรายได้สุทธิของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ด้วย รวมถึงมีต้นทุนจากการให้บริการ เนื่องจากบริษัทฯ มีงานโครงการเพิ่มเข้ามาในปีที่ผ่านมา กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่จำนวน 45.69 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 71.78 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2568 อยู่ที่จำนวน 35.21 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 52.83 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 600,000 บาท สำหรับบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประตูและหน้าต่างสำหรับตึกสูง



ผลการดำเนินงาน — งบกำไรขาดทุน (Consolidated)

บริษัท/Company Performance/ผลดำเนินงานปี 2567 and 2568 (รวม ส่วนฯ)

717.47

 รายได้จากการขาย
 2568 (ล้านบาท)

35.21

 กำไรสุทธิ
 2568 (ล้านบาท)

ประเภท	2567 (ล้านบาท)	2567 (%)	2568 (ล้านบาท)	2568 (%)
รายได้จากการขาย	768.71		717.47	
รายได้จากการบริการ	-		11.04	
รายได้รวม	768.71	100.00%	728.51	100.00%
ต้นทุนขาย	542.27		497.56	
ต้นทุนค่าบริการ	-		0.53	
กำไรก่อนภาษี	542.27	70.54%	530.49	71.6%
กำไรขั้นต้น	226.44	29.46%	206.98	28.05%
กำไรอื่น	12.81	1.67%	12.30	1.7%
กำไรสุทธิก่อนภาษี	0.42	0.05%	1.26	0.17%
กำไรสุทธิก่อนเงินปันผล	104.27	13.56%	103.57	14.44%
กำไรสุทธิก่อนเงินปันผล	83.82	10.9%	70.87	9.65%
กำไรสุทธิก่อนเงินปันผล	-	-	0.89	0.12%
กำไรสุทธิ	71.76	9.34%	45.69	6.37%
กำไรสุทธิก่อนเงินปันผล	6.04	0.79%	1.32	0.18%
กำไรสุทธิ	45.70	5.95%	44.37	6.08%
กำไรสุทธิ	0.87	0.11%	9.16	1.26%
กำไรสุทธิ	52.83	6.87%	35.21	4.91%

สรุปตัวเลขสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา พบว่า รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่จำนวน 717.47 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 768.71 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้น อยู่ที่จำนวน 206.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.85 กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่จำนวน 45.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 ของรายได้รวม ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 35.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91

สรุปตัวเลขสำคัญทางการเงิน ปี 2568

ภาพรวมผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2567 และปี 2568 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไร

717.47

รายได้จากการขายและบริการ

ล้านบาท (ลดลงจาก 768.71 ล้านบาท ในปี 2567)

206.98

กำไรขั้นต้น

ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.85%

45.69

กำไรจากการดำเนินงาน

ล้านบาท คิดเป็น 6.37% ของรายได้รวม

35.21

กำไรสุทธิ

ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.91%

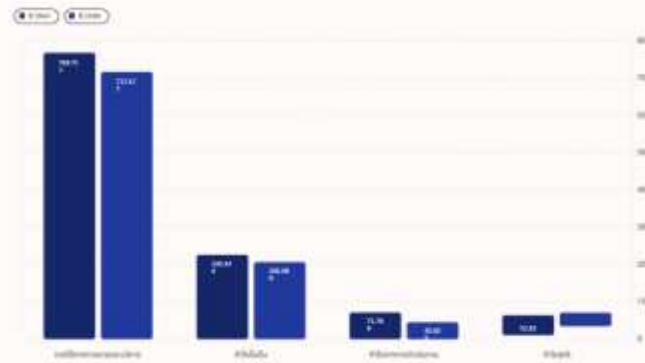


สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการในปี 2568 จะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับไว้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

แนวโน้มรายได้และกำไร

เปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ ระหว่างปี 2567 และปี 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

ในปี 2568 รายได้จากการขายและบริการลดลง 6.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นยังคงทรงตัวที่ระดับใกล้เคียงกับ บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิเป็นบวกที่ 35.21 ล้านบาท



สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,049.27 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 142.88 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 906.39 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 579.53 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 469.74 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 116.57 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 26.31 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ภาพรวม)

เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

1,049.27

รวมสินทรัพย์
ณ 2568 (ล้านบาท)

142.88

รวมหนี้สิน
ณ 2568 (ล้านบาท)

906.39

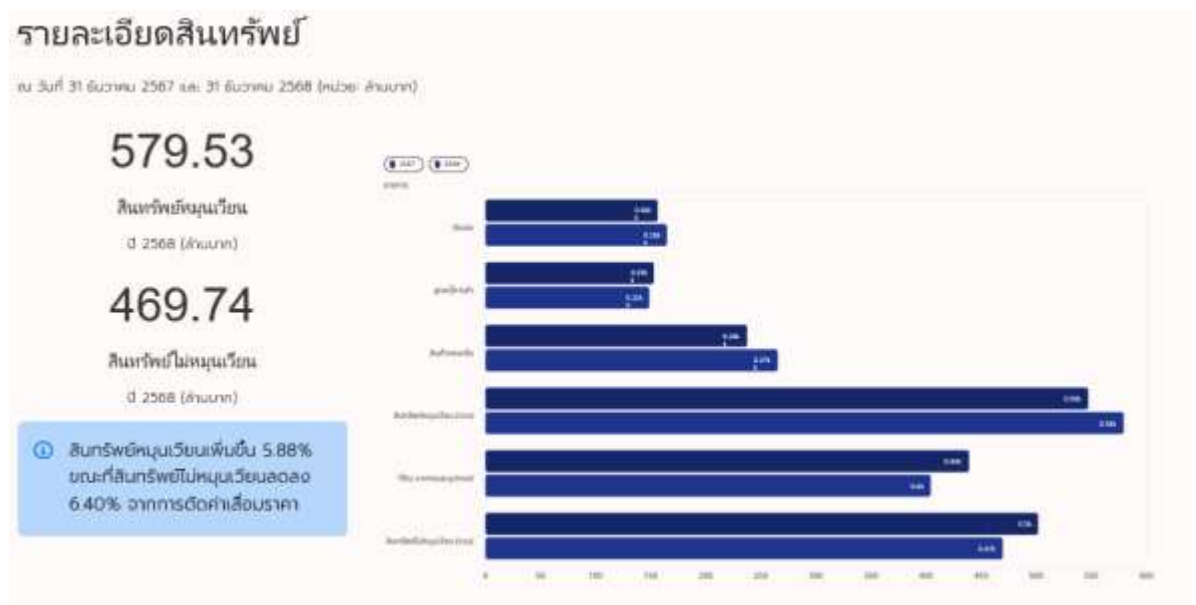
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 2568 (ล้านบาท)

รายการ	2567(ล้านบาท)	2567 (%)	2568(ล้านบาท)	2568 (%)	ผลต่าง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	547.33	52.17%	579.53	55.23%	+32.20	+5.88%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	501.85	47.83%	469.74	44.77%	(32.11)	(6.40%)
รวมสินทรัพย์	1,049.18	100%	1,049.27	100%	+0.09	+0.01%
หนี้สินหมุนเวียน	125.25	11.94%	116.57	11.1%	(8.68)	(6.93%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	26.04	2.48%	26.31	2.5%	+0.27	+1.04%
รวมหนี้สิน	151.29	14.42%	142.88	13.62%	(8.41)	(5.56%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	897.89	85.58%	906.39	86.38%	+8.50	+0.95%

สินทรัพย์รวมต่อผู้ถือหุ้น 1,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.95% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 0.95%



สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 579.53 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 164.84 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจำนวน 148.81 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือจำนวน 265.44 ล้านบาท จากข้อมูลเปรียบเทียบ พบว่าบริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น ขณะที่ลูกหนี้การค้ามีปริมาณลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานะเศรษฐกิจและยอดขายที่ปรับตัวลดลง ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนรายการอื่นมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2568 สูงกว่าปี 2567 เล็กน้อย สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งมีจำนวน 469.74 ล้านบาท รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปรับตัวลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก



สำหรับรายละเอียดของหนี้สิน ในปี 2568 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 116.46 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 26.31 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายละเอียดของหนี้สินหมุนเวียน พบว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือ ขณะที่เจ้าหนี้การค้ามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนภาษีเงินได้ค้างจ่ายปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนโดยรวมลดลงจากปีก่อน สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 26.31 ล้านบาท รายการหลักประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน ขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยภาพรวมหนี้สินไม่หมุนเวียนยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า



รายละเอียดหนี้สิน

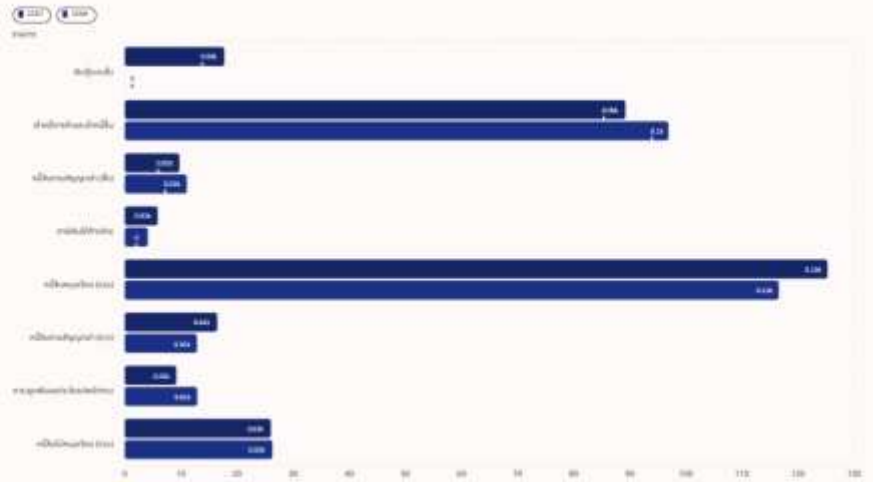
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

116.57

 หนี้สินหมุนเวียน
 ณ 2568 (ล้านบาท)

26.31

 หนี้สินไม่หมุนเวียน
 ณ 2568 (ล้านบาท)

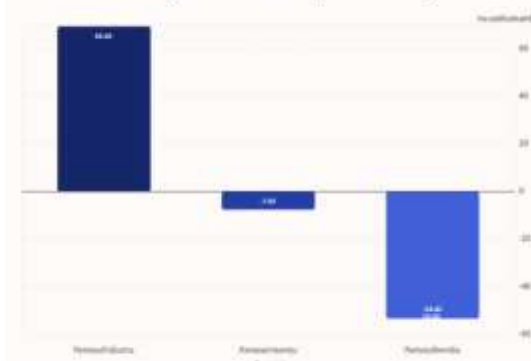
 บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น
 ทั้งหมดในปี 2568 ส่งผลให้หนี้สิน
 หมุนเวียนลดลง 6.93%


สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่จำนวน 69.44 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.60 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 53.40 ล้านบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการชำระคืนเงินกู้ในช่วงต้นปี จากภาพรวมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 61.84 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน และแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

กระแสเงินสด ปี 2568

สรุปกระแสเงินสดจากกิจกรรมหลัก สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

กระแสเงินสดสุทธิ ปี 2568 (ล้านบาท)



กิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดอันเกิดจากผลการดำเนินงานหลัก ตลอดจนถึงศักยภาพในการสร้างเงินผลจากธุรกิจหลักของบริษัท

กิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการขยายธุรกิจใหม่รอบปีที่ผ่านมา

กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ประกอบด้วยการชำระคืนเงินกู้ยืมและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

Free Cash Flow = 61.84 ล้านบาท – บริษัทฯ มีกระแสเงินสดอิสระระดับต้นเชิงบวก สท้อนสภาพคล่องที่มั่นคงในการดำเนินงาน



สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.97 เท่า ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 4.37 เท่า ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 28.85 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 29.46 ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อย อัตรากำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 6.37 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 9.34 ส่วนอัตรากำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 4.91 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 6.87 สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 3.91 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 5.99 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 3.36 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 4.71 ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2568 อยู่ที่ 0.16 เท่า ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ 0.17 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และมีความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตัวชี้วัดสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เปรียบเทียบปี 2567 และปี 2568

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)		อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตราส่วน	2567	2568	อัตราส่วน	2567	2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	4.37 เท่า	4.97 เท่า	อัตรากำไรขั้นต้น	29.46%	28.85%
			อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	9.34%	6.37%
			อัตรากำไรสุทธิ	6.87%	4.91%
			ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)	5.99%	3.91%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและนโยบายทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบปี 2567 และปี 2568

อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio)		อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วน	2567	2568	อัตราส่วน	2567	2568
ROA (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์)	4.71%	3.36%	D/E Ratio (หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)	0.17 เท่า	0.16 เท่า

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำมาก แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงทางการเงินต่ำ



นางสาวศรณิษฐ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายปราโมทย์ฯ”) มีคำถามดังนี้

1. สอบถามกำลังการผลิตในปัจจุบัน
2. หนี้ระยะยาวในส่วนการเช่าคืออะไรและสาเหตุที่ลดลงเป็นเพราะอะไร
3. ในการประชุมครั้งถัดไปขอข้อมูลเปรียบเทียบงบกระแสเงินสดย้อนหลังในหลายปีมาเทียบกับ

นายธนินทร์ฯ ได้ชี้แจงตามหัวข้อที่ 1 ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต โดย ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อค้ำส่งเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำเป็นต้องเปิดทำงานล่วงเวลา (OT) เกือบทุกวัน เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อดังกล่าว

นางสาวภาทินันท์ฯ ได้ชี้แจงตามหัวข้อที่ 2-3 ว่า รายการเช่าส่วนใหญ่เป็นการเช่าอาคาร เช่าที่ดิน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โดยบริษัทฯ มีการชำระค่าเช่าในแต่ละปี ส่งผลให้ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาเช่า สัญญาที่บริษัทฯ จัดทำจริงส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำงบการเงิน บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาและประมาณการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือพื้นที่เช่าในอนาคต ว่าบริษัทฯ จะยังคงใช้สินทรัพย์หรือเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ 20 ปีหรือไม่ ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงิน บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชี โดยมีการรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าในระยะยาวตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบย้อนหลังหลายปี บริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม นางสาวศรณิษฐ์ฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อ

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	1,096	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	44	ราย	รวม	743,870,682	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 4

รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นางสาวภาทินันท์ฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินคงเหลือจากการระดมทุน IPO ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน รวมถึงการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างไรก็ตาม ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการขยายการลงทุนในส่วนของการก่อสร้างอาคารหรือการจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อให้เงินคงเหลือสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเดิมที่กำหนดไว้สำหรับการลงทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องจักร มาเป็นการใช้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเงินคงเหลือดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 35.77 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง) ก่อเงิน 48187 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568 อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน IPO	จำนวนเงินคงเหลือ	วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่
ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักร และเพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ประเภทสูติภัณฑ์เชิงพาณิชย์	5000	35.77	-
ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน	12000	-	-
ใช้เงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	31187	-	35.77
รวมทั้งสิ้น	48187	35.77	35.77

นางสาวศรวิชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายสุพจน์ฯ”) ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน เนื่องจากมองว่าบริษัทฯ ควรนำเงินไปใช้ในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เห็นว่าบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก และยังมีศักยภาพในการต่อยอดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ได้อีกมาก แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาจมีการชะลอตัว จากปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรและสถานะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้านการเกษตรอาจเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในระยะยาว เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และอาจมีโอกาสนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ภาคส่วนดังกล่าวได้ในอนาคต ทั้งนี้ เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาโอกาสการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวต่อไป



มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	15	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวศรณิษฐ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หรือ QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอในขณะนี้)

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

งบแสดงฐานะการเงิน (สำหรับการอนุมัติ)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
สินทรัพย์หมุนเวียน	547.33	579.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	501.85	469.74
รวมสินทรัพย์	1,049.18	1,049.27
หนี้สินหมุนเวียน	125.25	116.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน	26.04	26.31
รวมหนี้สิน	151.29	142.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	897.89	906.39
ส่วนได้เสียที่มีเจ้าของควบคุม	-	1.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	897.89	906.39
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,049.18	1,049.27





ผลการดำเนินงาน (สำหรับการอนุมัติงบการเงิน)
 งบกำไรขาดทุนต่อหุ้น ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนต่อหุ้น	ค่าต่อหุ้น	กำไรสุทธิต่อหุ้น	กำไรสุทธิ
ปี 2567 768.71 ล้านบาท	0.2567 226.44 บาท/หุ้น	ปี 2567 31.76 ล้านบาท	0.2567 3252 ล้านบาท
ปี 2568 177.47 ล้านบาท	0.2568 226.39 บาท/หุ้น	ปี 2568 45.69 ล้านบาท	0.2568 35.21 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนต่อหุ้น	2567	2568
รายได้รวม	768.71	100.00
รายได้รวมสุทธิ	-	9.64
รายได้รวมสุทธิต่อหุ้น	768.71	77.47
กำไรสุทธิ	312.27	407.56
กำไรสุทธิต่อหุ้น	-	12.91
กำไรสุทธิต่อหุ้น	542.27	580.49
กำไรต่อหุ้น	226.44	226.39
กำไรต่อหุ้น	12.91	12.91
กำไรต่อหุ้น - สุทธิ	0.82	1.26
กำไรต่อหุ้นสุทธิ	312.27	312.27
กำไรต่อหุ้นสุทธิ	12.91	12.91
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	-	0.61
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	77.47	45.69
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	9.64	1.27
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	45.69	44.37
กำไรต่อหุ้น	12.91	9.96
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	12.91	12.91
กำไรต่อหุ้นสุทธิต่อหุ้น	-	0.01



QR Code สำหรับการอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวศรณิชาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	743,868,688	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,870,697	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

นางสาวศรณิษฐ์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,782,550 บาท จากเดิม 20,094,926 บาท รวมเป็น 21,877,476 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 888,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,640,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569



นางสาวศรวิชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	743,868,688	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,870,697	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

นางสาวศรวิชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่



- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายอภิกรม | ปัญญาพล | ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชนินทร์ | รัตนศิริวิไล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวภาทินันท์ | ตันติवासิน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

7.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (นายอภิกรม ปัญญาพล)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายอภิกรม ปัญญาพล แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	718,045,888	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	718,047,897	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



7.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายธนินทร์ รัตนศิริวิไล แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	669,271,488	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	669,273,497	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (นางสาวภาทินันท์ ตันติवासิน)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	743,870,697	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวภาทินันท์ ตันติवासิน แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	743,768,688	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,770,697	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นางสาวศรณิษฐ์ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2568 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

ค่าตอบแทน	ประจำปี 2569/ ไตรมาส	ประจำปี 2568/ ไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการบริษัทฯ	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	-	-
- กรรมการสรรหาฯ	-	-

หมายเหตุ* กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

นางสาวศรวิชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	2	ราย	รวม	200	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	47	ราย	รวม	743,870,897	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย (Approved)	743,868,888	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,870,897	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9****พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

นางสาวศรณิษฐ์ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวศนิษา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น



โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ		
● งบการเงินประจำปี	1,440,000	1,440,000
● งบการเงินรายไตรมาส	660,000	660,000
● งบการเงินรวมประจำปี	50,000	50,000
● งบการเงินรวมรายไตรมาส	150,000	100,000
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบิกจ่าย ตามจริง	111,047
รวม		2,361,047
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทในเครือ		
● งบการเงินประจำปี	100,000	100,000
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบิกจ่าย ตามจริง	2,260
รวม		102,260

นางสาวศรฉวีฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	47	ราย	รวม	743,870,897	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	743,868,888	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,009	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	743,870,897	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ฯ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. ในเมื่อปัจจุบันบริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตเต็มร้อยละ 100 และยังมีความจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลา (OT) เพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทฯ มีการใช้กำลังการผลิตมากกว่าร้อยละ 100 เหตุใดบริษัทฯ จึงยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับการดำเนินงานและเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ
2. สินค้าคงเหลือ (Stock) ในปี 2567 มีจำนวนต่ำกว่าปี 2568 ใช่หรือไม่
3. แม้สถานการณ์สงครามจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่เหตุใดผลการดำเนินงานหรือการเติบโตของผลผลิตในปีนี้จะยังปรับตัวสูงขึ้น
4. ปัจจุบันบริษัทฯ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศหรือไม่
5. ความคืบหน้าของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 600,000 บาท ว่าปัจจุบันมีผลการดำเนินงานหรือแนวโน้มการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรต่อไป

นายธนินทร์ฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ประสบปัญหาข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตในส่วนเครื่องจักร เนื่องจากกำลังการผลิต ยังคงเพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยการเปิดทำงานล่วงเวลา (OT) ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านกำลังแรงงานเป็นหลัก ทั้งนี้ ในช่วงปี 2568 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและยอดขายที่ชะลอตัว บริษัทฯ



ไม่มีการรับพนักงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีการเลิกจ้างพนักงาน และเมื่อมีพนักงานลาออก บริษัทฯ ก็ไม่ได้สรรหาพนักงานมาทดแทน ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ด้านค่าแรงลดลง เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปีปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ทางธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ จึงยังคงบริหารจำนวนแรงงานให้อยู่ในระดับเดิม โดยพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจที่มีความเป็นฤดูกาล (Seasonal) ก่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ ช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 จะเป็นช่วง High Season ขณะที่ไตรมาส 3 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ยอดขายจะเริ่มชะลอตัวลง ก่อนจะทยอยฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาส 4 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องบริหารกำลังการผลิตและปริมาณสินค้าอย่างเหมาะสม โดยในช่วง High Season ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก บริษัทฯ จะเพิ่มการทำงานล่วงเวลาและเร่งการผลิตเพื่อจัดเก็บสินค้าไว้ล่วงหน้า (Build to Stock) ขณะที่ในช่วง Low Season พนักงานจะมีการทำงานล่วงเวลาลดลง สำหรับประเด็นสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 บริษัทฯ ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากการผลิตเพื่อสำรองสินค้าไว้ในสต็อก โดยในช่วงปลายปีของทุกปี บริษัทฯ จะมีการสำรองสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในช่วงต้นปี เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าบางส่วนจากประเทศจีน และช่วงต้นปีจะตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศจีน ในส่วนของการเติบโตของผลผลิตตั้งแต่ต้นปี บริษัทฯ มองว่าเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านการสร้างแบรนด์ที่ทำให้แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ภายใต้นโยบายการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ตลอดจนเครือข่าย PC ที่มีครอบคลุมทั่วประเทศและมีจำนวนมากว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย สำหรับการส่งออก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ แต่ได้เริ่มขยายตลาดไปยังพื้นที่ชายแดน รวมถึงมีแผนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Fair) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงไตรมาส 3 เพื่อทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ Window Asia ในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทร่วม ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรหลายราย เพื่อดำเนินธุรกิจประตูและหน้าต่างระบบ High-End หรือ Curtain Wall สำหรับอาคารสูง บริษัทฯ ชี้แจงว่า การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลจากโครงการที่รับดำเนินการในระยะแรกยังมีมูลค่าไม่สูงมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการในช่วงเริ่มต้นในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าในปีนี้จะมียอดขายเติบโตขึ้น และมีแนวโน้มพลิกกลับมามีกำไรได้ในอนาคต

นายสุพจน์ฯ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. วาระที่บริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ถูกระบุเป็นวาระที่ 9 ขณะที่ในหนังสือเชิญประชุมระบุเป็นวาระที่ 4 จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการประกาศแก้ไขหรือปรับปรุงวาระให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สอบถามเพิ่มเติมว่า หากไม่เป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจ บริษัทฯ สามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ (Project) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ รวมถึงแผนงานหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้

นายธนินทร์ฯ ได้ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดดังกล่าวมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง สำหรับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial Building) ไม่ว่าจะเป็น



ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โครงการด้าน Wellness Hospital รวมถึงคอนโดมิเนียมในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น พัทยา ภูเก็ต กระบี่ และพื้นที่ในภาคใต้ ซึ่งบริษัทฯ เริ่มได้รับงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกเดือน ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกในกลุ่มโมเดิร์นเทรด รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงการต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าประเภทแผ่นบอร์ด ซึ่งผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องความเสียหายจากการจัดส่งลดลง ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าในลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มองว่าตนเองมีความได้เปรียบด้านการจัดส่งสินค้า เนื่องจากมีเครือข่ายสาขามากกว่า 500 ร้านค้า ซึ่งมีการจัดส่งสินค้าเป็นประจำเกือบทุกวัน จึงเป็นจุดแข็งทั้งในด้านการจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าปลีกโดยตรงถึงที่พักอาศัย ทั้งนี้ นายธนินทร์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในภาพรวมตามข้างต้น จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเฉพาะคุณสุพจน์ ที่ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวว่า บริษัทฯ เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เนื่องจากคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางว่า แม้จะมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบแต่บริษัทฯ มองเห็นปัจจัยเชิงบวก โดยเห็นว่าการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศในตะวันออกกลางเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงปีนี้หรือต้นปีหน้า ทั้งจากประเทศอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยเฉพาะในด้านการระบายนอกริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาด รวมถึงช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางให้เพิ่มมากขึ้น มุมมองเชิงบวกต่อประเทศไทย โดยเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรและความพร้อมด้านการดำรงชีวิต อีกทั้งสังคมไทยยังมีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมและความเอื้ออาทร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ควรรักษาไว้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการค้าดำเนินธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายวสันต์ฯ”) มีคำถามดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดออนไลน์ โดยเห็นว่าในช่วง 3-4 ปีหลังสถานการณ์โควิด-19 การจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงอาจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์การใช้ฟรีเซ็นเตอร์ รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้สินค้าและแบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูงและผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้ง่าย



2. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีปัจจุบัน โดยในช่วงต้นปีมองว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกิดปัจจัยจากสถานการณ์สงครามและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ จึงได้สอบถามถึงการปรับแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทในปีนี้ บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับยอดขายและอัตรากำไรได้หรือไม่ ภายใต้ภาวะต้นทุนที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
3. สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งปัจจุบันภาครัฐมีการส่งเสริมและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางหรือแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยงกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ เนื่องจากมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตและมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง รวมถึงเกี่ยวข้องกับระบบและอุปกรณ์ที่หลากหลาย แนวโน้มการเติบโตของตลาดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายธนินทร์ฯ ซึ่งเจตจำนงนี้ ในส่วนของตลาดออนไลน์ บริษัทฯ มองว่ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ เองก็มีการเติบโตในช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตในระดับสูง แม้ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายออนไลน์โดยตรงของบริษัทฯ จะยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนักทั้งนี้ ยอดขายออนไลน์ที่กล่าวถึง เป็นยอดขายตรงจากบริษัทฯ ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวม ช่องทางออนไลน์ยังรวมถึงการจำหน่ายผ่านคู่ค้าและห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น โฮมโปร โกบอลเฮาส์ และเมกาโฮม ซึ่งต่างก็มีช่องทางออนไลน์ของตนเอง และมีการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากพิจารณาภาพรวมของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด จะมีสัดส่วนมากกว่าที่บริษัทฯ จำหน่ายโดยตรง บริษัทฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางออนไลน์ และปัจจุบันได้มีการลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Marketplace รวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ ในส่วนของการสร้างแบรนด์ บริษัทฯ เห็นด้วยเช่นเดียวกัน และปัจจุบันมีความมั่นใจว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงในช่องทางห้างค้าปลีก แแบรนด์ของบริษัทฯ มีการรับรู้ในตลาดอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ สำหรับประเด็นด้านต้นทุน บริษัทฯ เห็นว่าต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุตกแต่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบด้านขนาดการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นผู้จัดซื้อรายใหญ่ จึงเชื่อมั่นว่ายังคงมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเล็ก นอกจากนี้บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายรายหลักของคู่ค้า ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างราคา โปรโมชัน รวมถึงการเจรจาทางการค้ากับห้างร้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ค้ามีความเข้าใจและสามารถปรับแนวทางร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มองว่าทิศทางในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีตัวเลขหลายด้านที่สะท้อนแนวโน้มเชิงบวกและเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนขยายตลาดไปสู่งานโครงการ รวมถึงงานประเภทสั่งผลิตตามขนาด (Customize Size) เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจาก สินค้าประเภท DIY หรือสินค้าขนาดมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในตลาดสินค้าสั่งผลิตตามขนาด โดยในปีที่ผ่านมา ธุรกิจในส่วนดังกล่าวมีการเติบโตประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนพัฒนาการให้บริการเพิ่มเติม โดยรวมบริการติดตั้งเข้าไปควบคู่กับการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรช่างและผู้รับเหมาที่ร่วมดำเนินงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะ



ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าสำคัญของ บริษัทฯ ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยลูกค้าหลักยังคงดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ภาพรวมตลาดในปีปัจจุบันจะมีการชะลอตัว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรวมถึง คู่แข่งต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่บริษัทฯ เห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ใน ระดับที่ดี โดยปัจจุบันบริษัทฯมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มค้าปลีกของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 25 นอกจากนี้มีการปรับตัว ลดลงของผลประกอบการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทฯ เพียงรายเดียว แต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของทั้ง อุตสาหกรรม ในส่วนของลูกค้าสำคัญ บริษัทฯ ระบุว่ายังคงให้การสนับสนุนและดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มร้านค้าในกลุ่ม Class Dealer ใน ต่างจังหวัดในแต่ละเดือนด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีบทบาทโดยตรงในธุรกิจ Solar Cell หรือธุรกิจจำหน่ายระบบ พลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามและให้ความสนใจกับเทคโนโลยีกระจกสำหรับประตูและหน้าต่างที่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง บริษัทฯ มองว่าบทบาทหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันยังคงเป็นผู้ประกอบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่าง มีโซผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือผู้ดำเนินธุรกิจด้าน โครงสร้างระบบ Solar Cell โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผง Solar Cell หรือ โครงสร้างสำหรับ โครงสร้าง Solar Farm ผู้บริหารเห็นว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีใน อนาคต และด้วยศักยภาพของ Window Asia ในฐานะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีโอกาสต่อยอดและพัฒนา สินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างในอนาคตได้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม นางสาวศรณีย์ฯ จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเท่าที่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้ ได้กล่าวว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นไปด้วยความท้าทาย และขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคุณไพฑูริย์ให้การสนับสนุน บริษัทฯ มาโดยตลอด แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจและการบริหาร โรงงานก็ตาม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในการประชุมครั้งถัดไปในปีหน้า



สถานะองค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันหยุดสัปดาห์ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.



สรุปผลการลงคะแนน

ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
(Type of Shareholders)	(No. of Shareholders)	(No. of Shares)	(Type of Shares)	(No. of Shares)
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	28 ราย (Persons)	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	207,724,985 หุ้น (Shares)	
รับมอบฉันทะ (Proxies)	20 ราย (Persons)	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	536,149,912 หุ้น (Shares)	
รวม (Total)	48 ราย (Persons)	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares)	743,874,897 หุ้น (Shares)	
คิดเป็น (Total Shares are)	83.7697%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital)	888,000,000 หุ้น (Shares)	

การประชุมเปิดเวลา: 10:00 น.
การประชุมปิดเวลา: 11:21 น.

ข้อมูล ณ เวลา 11:21 น.

ปิดประชุมเวลา 11.21 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิรุ ม ปัญญาพล)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัทฯ
(นางสาวพิศมัย กวีเกียรติอนันต์)