

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.17 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการบันทึก ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุพิชชา	ชุมภูสีบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. นายประพัฒน์	ยอชนธ์	กรรมการ
6. นายนันท์มนัส	โพธิ์แดง	กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมจำนวน 4 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------	--------------	--------------------------------------

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. คุณธนระวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์
2. คุณจารุ	บุปผา

ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. คุณดาร์ตัน	วงษ์ประภารัตน์
2. คุณยุพาลภัส	พนมวงส์เกษม

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,446,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.4122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้น 330,717,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.3498 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 356,164,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7620 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายภายในห้องประชุม รวมถึงการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบันทึกเป็นรายงานการประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบันทึกอยู่ บริษัทจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามนโยบาย PDPA การประชุมของบริษัทตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น นายจิรายุ เชื้อแย้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยน

การลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- 2) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา
 - ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
 - ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 จนถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในช่วงเวลาที่กำหนด และสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้นำส่งคำถามล่วงหน้า จำนวน 5 คำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่ 2 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่า บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถไปที่เมนู Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

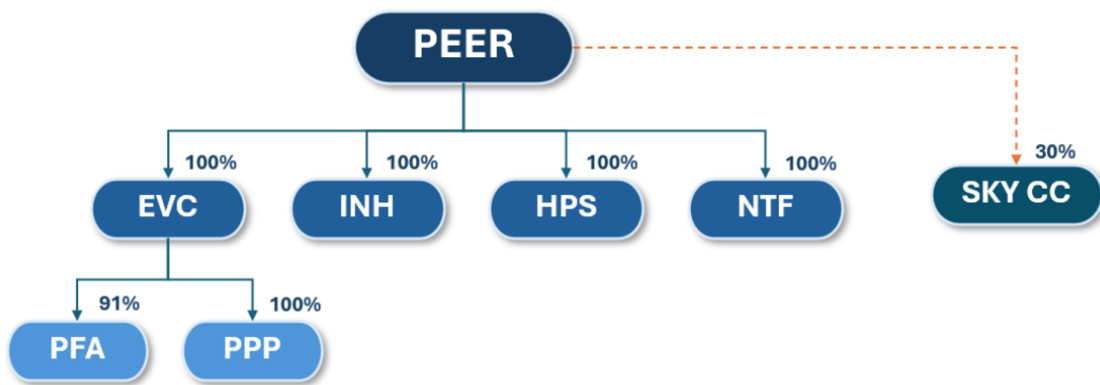
ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีการดำเนินการใน 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

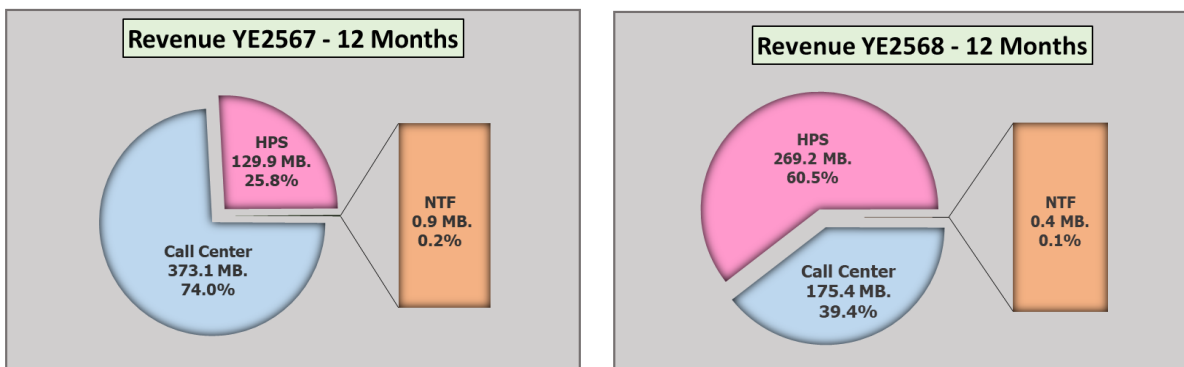
- ธุรกิจ Contact Center โดยให้บริการลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นบริษัท สกาย ซีซี จำกัด (“SKY CC”) เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30
- บริษัท แฮปปี้โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า และให้บริการผ่านสื่อดิจิทัลทีวี และออนไลน์ Home Shopping และเทเลเซลส์ (Telesales) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องจากการทำ Inbound Call Center
- บริษัท เนสตีฟลาย จำกัด (“NTF”) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อระบบ Peer-to-Peer Lending “สต็อกเลนด์ บาย เนสตีฟลาย” (StockLend by NestiFly) โดยใช้หุ้น SET และ mai เป็นหลักประกัน ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้จำหน่ายออกไปแล้วทั้งจำนวน

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท



คุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

โครงสร้างรายได้

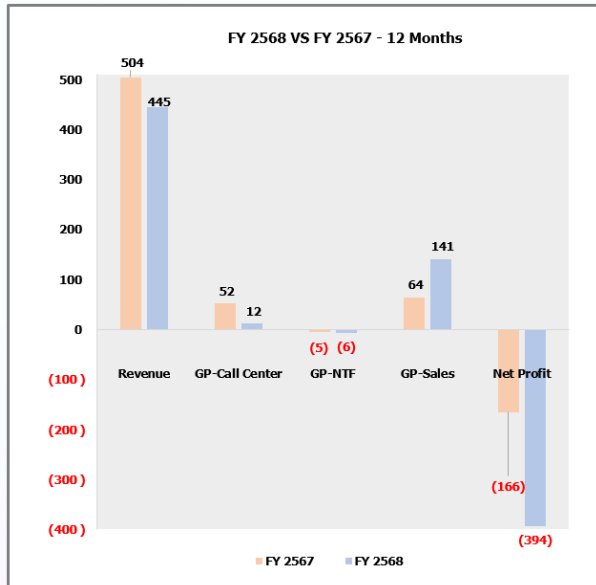


1. รายได้ของ Call Center สำหรับปี 2568 ลดลงจากปีก่อน 197.7 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการโอนส่วนงาน Call Center ไปยัง SKYCC โดยสัญญาที่เหลืออยู่บางส่วนหมดอายุระหว่างปี

- รายได้จาก บริษัท เนสทีฟฟลาย จำกัด (“NTF”) ที่เข้าลงทุนเมื่อ 22 มีนาคม 2567 เกิดจากธุรกิจการเป็นคนกลางในการจัดหาเงินทุน โดยใช้หุ้นในตลาดฯเป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกัน ซึ่งรายได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนใน NTF ทั้งจำนวนออกไปในปี 2569
- รายได้จาก บริษัท แสบี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) ที่เข้าลงทุนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบ Home Shopping โดยในปี 2568 รายได้สูงขึ้นปีก่อนเนื่องจากรับรู้รายได้ในงบการเงินทั้งปี ซึ่งถ้าเทียบรายได้ทั้งปี 2567 และ 2568 ของ HPS พบว่า รายได้สูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 42 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

(Unit: Million Baht)	Profit & Loss - 12 Months				
	FY 2568	FY 2567	Variance	% Variance	
Services income - Call Center	175.4	373.1	(197.6)	(53%)	
Services income - NTF	0.4	0.9	(0.5)	(57%)	
Sales	289.2	129.9	139.3	107%	
Total Revenues	445.0	503.9	(58.8)	(12%)	
Cost of services - Call Center	(163.6)	(321.3)	157.7	49%	
Cost of services - NTF	(6.8)	(6.3)	(0.5)	(8%)	
Cost of sales	(128.3)	(65.5)	(62.7)	(96%)	
Total cost of sales and services	(298.7)	(393.1)	94.4	24%	
Gross profit - Service (Call Center)	11.8	51.8	(40.0)	(77%)	
%	1)	7%	14%	(7%)	
Gross profit - Service (NTF)	(6.4)	(5.4)	(1.0)	(19%)	
%	1)	(1671%)	(609%)	(1062%)	
Gross profit - Sales (Happy Product)	141.0	64.35	76.6	119%	
%	1)	52%	50%	3%	
Other incomes	2)	32.9	127.8	(94.9)	(74%)
Selling expenses	3)	134.0	65.5	68.5	105%
Administration expenses	4)	87.0	94.2	(7.2)	(8%)
Expected credit loss (reversal)	5)	41.0	(31.3)	72.3	231%
Loss on impairment of goodwill	6)	158.1	279.9	(121.8)	(44%)
Loss on impairment of intangible assets	7)	119.8	-	119.8	0%
Other results (profits) and losses	8)	57.4	11.5	45.9	400%
EBIT	(418.0)	(181.3)	(236.7)	(131%)	
Finance cost	(7.1)	(4.0)	(3.1)	(77%)	
Share of profits (losses) from investments in associated companies	7.0	1.3	5.8	460%	
EBT	(418.1)	(184.1)	(234.0)	(127%)	
Income Tax	23.9	(0.0)	23.9	62950%	
Net profit - continued operations	(394.2)	(184.1)	(210.1)	(114%)	
Discontinued operations					
Profit for the period from discontinued operations, net of taxes	-	18.4	(18.4)	(100%)	
Net profit	(394.2)	(165.7)	(228.5)	(138%)	
Basic earning per share (Baht)	(0.373)	(0.165)	(0.208)	(126%)	



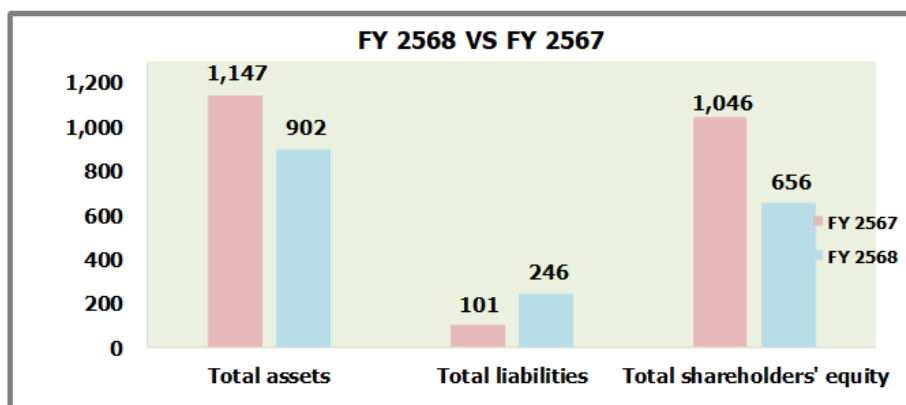
- กำไรขั้นต้นรวม จำนวน 146.4 ล้านบาท แบ่งเป็นของแต่ละส่วนงานดังนี้
 - Call Center กำไรขั้นต้น 11.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากได้มีการว่าจ้างทาง SKY CC เป็นผู้บริหารงานในการบริการ Call Center ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 - NTF ขาดทุนขั้นต้น 6.4 ล้านบาท เนื่องจากมีต้นทุนที่เป็น fixed cost แต่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้า
 - HPS กำไรขั้นต้น 141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนและใกล้เคียง budget ที่ตั้งไว้
- รายได้อื่น ลดลงเนื่องจากปีก่อนมีกำไรจากการจำหน่ายธุรกิจ Call Center จำนวน 73 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 19 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนงานขายสินค้าของ HPS ซึ่งต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 7.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในระหว่างปีมีการตั้งเพิ่ม 82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลูกหนี้การค้าจากธุรกิจ Call Center และมีกรกลับรายการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น 40 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม เกิดจาก NTF 154.2 ล้านบาท HPS 2.4 ล้านบาท PPP 1.5 ล้านบาท

7. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เกิดจาก NTF ทั้งจำนวน
8. ผลขาดทุนอื่น เกิดจากกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยภาพรวมกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 394.2 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 70.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจำนวน 158 ล้านบาท, ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 119.8 ล้านบาท, ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 40.9 ล้านบาท, ขาดทุนจากการจำหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 41.7 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 18.8 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน

(Unit: Million Baht)	Statement of Financial Position			
	FY 2568	FY 2567	Variance	% Variance
Total current assets	380.0	512.4	(132.5)	(26%)
Total non-current assets	521.7	800.8	(279.0)	(35%)
TOTAL ASSETS	901.7	1,313.2	(411.5)	(31%)
Total current liabilities	170.4	189.6	(19.2)	(10%)
Total non-current liabilities	75.7	73.0	2.7	4%
TOTAL LIABILITIES	246.2	262.6	(16.4)	(6%)
Share capital & premium on share	1,721.2	1,721.2	0.0	0%
Retained earnings	(1,077.7)	(683.2)	(394.5)	(58%)
Non-controlling interests of the subsidiaries	52.2	12.6	39.6	314%
Others	(40.2)	0.0	(40.2)	0%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY	655.5	1,050.6	(395.1)	(38%)
TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY	901.7	1,313.2	(411.5)	(31%)
Current ratio (CA/CL)	2.23	2.70	(0.47)	(18%)
Debt / Equity	0.38	0.25	0.13	50%
Book value per share (Baht)	0.62	1.00	(0.37)	(38%)



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 901.7 ล้านบาท ลดลง 411.5 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักต่อไปนี้

- 1) ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 91 ล้านบาท จากการโอนสัญญาบริการที่ทำกับลูกค้าบางส่วน และการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าในส่วนของธุรกิจ Contact Center
- 2) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 90.6 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ในเดือนธันวาคม ปี 2568
- 3) ค่าความนิยมลดลง 155.7 ล้านบาท จากการตั้งผลขาดทุนเพิ่มในระหว่างงวด
- 4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 121.9 ล้านบาท จากการตั้งผลขาดทุนเพิ่มในระหว่างงวด

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 246.2 ล้านบาท ลดลง 16.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซึ่งเป็นผลจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 603.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,721.1 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 40.4 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 394.2 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิในระหว่างปี 2568

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 0.62 บาทต่อหุ้น

- **ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)**

คุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ได้รายงานความคืบหน้า CAC ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC โดยกำหนดการบริษัทต้องยื่นแบบประเมินเพื่อเข้ารับการพิจารณาในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 แต่บริษัทมิได้ยื่นแบบประเมินในเวลาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าความพร้อมในเรื่องต่างๆ ยังไม่มีความเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เป็นสมาชิก CAC แต่บริษัทก็ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายกำกับกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า **สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 5 คำถาม โดยคำถามที่ 1 และคำถามที่ 2 มีความเชื่อมโยงกัน จึงขออนุญาตตอบในคราวเดียวกัน ดังนี้

คำถามที่ 1 ทิศทางธุรกิจ นโยบายการประกอบธุรกิจหลังจำหน่าย Peer for All (PFA) ไป จะประกอบธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลัก

คำถามที่ 2 หลังจากที่เป็นบริษัทตัดสินใจขายธุรกิจ Nestify ลดสัดส่วนหุ้นใน บริษัท สกาย ซีซี (Call Center) ซึ่งทั้งสองเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และเป็นความหวังในการเติบโต (New S-Curve) อะไรคือแหล่งรายได้หลัก (Core Revenue) ที่จะเข้ามาทดแทนในอนาคต? รวมไปถึงเงินสด 113.5 ล้านบาท ที่ได้จากการขาย Nestify จะถูกนำไปใช้ทำอะไร?

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ โดยบริษัท เพียร์ ฟอว์ ออล จำกัด (“PFA”) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งผู้ถือหุ้นในบริษัท เนสทีฟพลาย จำกัด (“NTF”) ซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจอื่นใด และเมื่อจำหน่าย NTF ออกไป จึงดำเนินการปิดบริษัทตามที่ได้รับมติอนุมัติ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี และในส่วนของธุรกิจ Call Center มีพาร์ทเนอร์ 2 ราย ซึ่งพาร์ทเนอร์ดังกล่าวในธุรกิจ Call Center มีความเข้มแข็ง ในอนาคตบริษัทจะยังคงดำเนินการร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนธุรกิจ home shopping ของบริษัท แสบบี้โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) โดยการเพิ่มช่องออกอากาศ ช่องที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และธุรกิจ home shopping สามารถต่อยอดในบริการ outbound ช่วยเพิ่ม working capital แก่บริษัท ในช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อให้คุ้มจุดคืนทุน

ส่วนเงินสด 113.5 ล้านบาท ที่ได้จากการขาย NTF ส่วนหนึ่งได้นำมาสนับสนุน HPS โดยการปล่อยเป็นเงินกู้ระยะสั้น เพื่อใช้สำหรับเพิ่มช่องออกอากาศ ส่วนที่เหลือเก็บไว้ลงทุนในพอร์ตการลงทุนระยะสั้น

คำถามที่ 3 เนื่องจากมีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัท เนสทีฟพลาย จำกัด (ธุรกิจระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล (PEER to PEER Lending Platform) ผลการติดตาม/ความคืบหน้าของการตั้งกรรมการชุดย่อย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ของ PEER ในช่วงระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 2564 – 3 พ.ค. 2566 รวมถึงตรวจสอบความโปร่งใส และเส้นทางการเงินต่างๆ (อ้างอิง หนังสือของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AQUA-001/SET-001-69 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569) และคณะกรรมการมีมาตรการอย่างไรเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้นักลงทุนรายย่อย?

คำตอบ ตามที่บริษัทได้รับจดหมายจากผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA) โดยอ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการกล่าวโทษบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีการปันหุ้น ซึ่งบริษัทไม่ได้มีเกี่ยวข้องใดๆ กับกลุ่มบุคคลและการดำเนินการดังกล่าว แต่มีบุคคลส่วนหนึ่งที่เคยดำรงตำแหน่งในบริษัท ทั้งนี้ เรื่องการอนุมัติการทำธุรกรรมรับเงินจ่ายเงิน บริษัทสามารถตรวจสอบได้ในระดับหนึ่งที่เป็นภายในบริษัท แต่ไม่สามารถไปตรวจสอบรายการทางการเงินที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของบริษัทได้ โดยบริษัทแสดงหลักฐานถึงความโปร่งใสรวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทได้

คำถามที่ 4 ความคุ้มค่าและ Synergy จากการลงทุนใน NATION เหตุผลการเข้าถือหุ้นในบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (NATION) เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จะมีแผน Synergy ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ สำหรับการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ NATION บริษัทมองเป็นการลงทุนในระยะสั้น ซึ่งลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ NATION และยังไม่คิดไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้

คำถามที่ 5 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามเกณฑ์ holding company คือบริษัทใด

คำตอบ PEER มีแผนที่จะปรับไปเป็นโฮลดิ้งคอมพานี (Holding Company) ซึ่งบริษัทคงยังดำเนินการไปตามธุรกิจปกติ ปัจจุบันยังไม่ได้เป็น Holding Company เต็มรูปแบบ โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะนำบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) ซึ่งประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง มาเป็นบริษัทแกนหลักตามเกณฑ์กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ที่แสดงไว้หนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th

คุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

คุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2568 เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รายงานในวาระที่ 2 แล้วนั้น โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงินผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตและเรื่องอื่น ซึ่งทางผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องที่มีข้อสังเกตดังกล่าว

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

คุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้นำเสนอข้อมูลดังนี้

การตั้งสำรองตามกฎหมาย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(394,224,863)	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	งดจัดสรร	งดจัดสรร	งดจัดสรร	งดจัดสรร
3. คิดเป็นร้อยละของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	-	-	-	-
4. ทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว)	1,054,926,479	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995
5. ทุนสำรองตามกฎหมายสะสม	28,700,000	28,700,000	28,700,000	28,700,000
6. คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	2.72	2.72	3.62	5.13

ข้อมูลการปันผล

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(394,224,863)	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,054,926,479	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 394.2 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 424.6 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้ และของดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

ผู้ดำเนินการรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายโกศล โภธิสุวรรณ กรรมการอิสระ
2. นายนันท์มนัส โภธิแดง กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นายโกศล และ นายนันท์มนัส จึงประสงค์ไม่อยู่ร่วมการพิจารณาในวาระนี้

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยมิได้มีการมีส่วนร่วมที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติ และบุคคลทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายโกศล โพธิ์สุวรรณ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) **นายโกศล โพธิ์สุวรรณ** ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ท่านมีส่วนสำคัญในการร่วมพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) **นายนันท์มนัส โพธิ์แดง** ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ท่านมีส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำและเสนอแนะโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดย **นายโกศล โพธิ์สุวรรณ** มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้งสามท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระขอออกจากการประชุมชั่วคราวไม่อยู่ร่วมการพิจารณาในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

2) นายนันท์มนัส โพธิ์แดง กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2568 รวมจำนวน 1,120,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ตามสัดส่วนจำนวนกรรมการ โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

นอกจากนี้ กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ตามสัดส่วนจำนวนกรรมการ โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ กำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยร่วมกับ ฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 – 2568 รวมระยะเวลา 2 ปี
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นางสาวเดชนี พรพิชญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในลำดับต้นๆ ของประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,200,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 660,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568		
บริษัท	2,200,000	2,860,000	(660,000)	(23%)
บริษัทย่อย	741,000	725,000	16,000	2.2%
รวม	2,941,000	3,585,000	(644,000)	(18%)
ค่าบริการอื่น :- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าพาหนะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการ ปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการ ปฏิบัติงาน	-	-

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,200,000 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 23 และค่าบริการอื่น ซึ่งจะมีการเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,200,000 บาท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,164,130	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	356,164,130	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.38 น.

.....
 (นายจิรายุ เชื้อแย้ม)
 ประธานที่ประชุม