

บริษัท บุติคนิวซิติ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบุติคนิวซิติ เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 25 คน จำนวน 29 ราย
ถือหุ้นรวม 9,909,928 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย 6,685,528 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 23 ราย 3,224,400 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 25 คน เป็นจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้น 9,909,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 9 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางประวรา เอครพานิช | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุพร ภาวสันต์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. ดร.เพ็ญญา ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 6. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวเงินนะเพ็ญ ศรีประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสภากิจการนัยคณะกรรมการนัยคณะแนบ ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุม: ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม: ได้แก่ นายชนาติศย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และเป็นสภากิจการนัยคณะกรรมการนัยคณะแนบในการประชุมครั้งนี้

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับหนึ่ง
หุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/
หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางประวรา เอครพานิช กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่

คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้

- รายได้รวมจำนวน 323.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12% โดยแบ่งออกเป็น รายได้จากการขายและบริการจำนวน 295.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% มีรายได้เงินปันผลรับจำนวน 15.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% และรายได้อื่นจำนวน 12.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211%
- ค่าใช้จ่ายรวม 313.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% โดยเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขาย และมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ได้แก่ การบริจาค Syringe จำนวน 10.91 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายคหิความ ACE 5.91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ที่เพิ่มขึ้น
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70%
- มีผลกำไรสำหรับงวดสุทธิจากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จำนวน 8.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70%
- มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินประเภทเงินลงทุนและผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีจำนวน 10.34 ล้านบาท
- มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดจำนวน 2.04 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานสำหรับปี 2567 แบ่งออกเป็น

- ขาย Uniform องค์กร จำนวน 118.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 38.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.45%
- สินค้า Brand ขายปลีกในประเทศผ่านช่องทางออฟไลน์ จำนวน 127.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 9.41 ล้านบาท หรือลดลง 6.88%
- สินค้า Brand ขายผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 41.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.22% และเป็นช่องทางที่ต้องการขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดี
- สำนักงานใหญ่และอื่นๆ มีรายได้จากเงินปันผลรับ ค่าบริการ และค่าเช่า เป็นส่วนใหญ่ รวมจำนวน 27.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.31%
- ขาย Export จำนวน 2.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.18% เนื่องจากปิดตลาดที่ประเทศมาเลเซีย

- อื่นๆ ร้านค้าปลีก Supermarket จำนวน 5.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.60%

2. คณะกรรมการบริหาร ปี 2568 จำนวน 9 คน และกรรมการบริหารแต่ละคนจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นางประวรา	เอครพานิช	กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวพัชรี	คงแก้ว	กรรมการ/กรรมการบริหาร (Chief of Data and Technology)
3. นางสาววรรณรศ	เจริญรัตน์วัฒน์	กรรมการบริหาร (Chief of Marketing and Communications)
4. นางสาวราตรี	คำเจริญ	กรรมการบริหาร (Chief of Operation)
5. นางสาวสุภาภรณ์	เข็มเงิน	กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท (Chief of Accounting)
6. นายมงคล	หงส์นพคุณ	กรรมการบริหาร (Data and Marketing Director)
7. นายพีระพงษ์	จินดาสกุลวงศ์	กรรมการบริหาร (Sale and Marketing Director)
8. นางสาวจุฑามาศ	สมานพิบูลย์ผล	กรรมการบริหาร (Design and Marketing Director)
9. นางสาวชฎาภรณ์	เตเวสุข	กรรมการบริหาร (Boutique Uniform Director)

3. Plan and Strategy สำหรับปี 2568 มีแผนในการดำเนินงาน ดังนี้

1. B2C สำหรับสินค้า Brand สิ่งที่ต้องทำ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

- New Product and New Generation
- Medical & Nurse Professional Clothes

2. B2B ได้แก่

- Re brand จาก Uniform Specializer เป็น Boutique Uniform
- Boutique Tech System: Retail Management System

ทั้งหมดนี้เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริษัทคำนึงถึงความยั่งยืน เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของบริษัทด้วย เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อคนในอนาคตและความยั่งยืนของโลก

นอกจากนี้นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทนำเสนอแผนงานของแต่ละฝ่าย ตามลำดับดังนี้

1. นางสาวจุฑามาศ สมานพิบูลย์ผล กรรมการบริหาร กล่าวแนะนำ Sustainable collection โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการผลิตสินค้าแฟชั่น กลุ่ม Sustainable Collection กว่า 10,000 ชิ้น

นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนานวัตกรรมผ้าพิมพ์ลายที่ใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล โดยใช้สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐาน OEKO-TEX standard ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้ากลุ่ม Sustainable collection ช่วยลดคาร์บอนไปกว่า 4 แสนกิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการประหยัดน้ำมันในการขับรถรอบโลกจำนวน 10 รอบ

2. นายพีระพงษ์ จินดาสกุลวงศ์ กรรมการบริหาร นำเสนอ แบรินด์สินค้าใหม่ “Mimi” พรีเมียมเตอร์ผ่านคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงผมหน้าม้า หน้าบึ้ง แต่จริงใจและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยัง Gen Y และ Z ผ่านผลิตภัณฑ์ประเภท Gift, Fashion, Lifestyle ในไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mimi ไปยังกลุ่ม Food และ Snacks เช่น คุกกี้, ไอศกรีม และกาแฟสำเร็จรูป โดยมีแผนบุกตลาด Food Delivery และขยายตัวไปตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มในแถบอาเซียนและเอเชีย ปัจจุบันมีการทำ Live ขายสินค้าออนไลน์กับพาร์ทเนอร์ได้ทุกวัน และมีกำหนดการไปร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Internation Licensing ช่วงปลายเดือนเมษายน และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

3. นางสาวชฎาภรณ์ เตเวสุข กรรมการบริหาร นำเสนอ Boutique Uniform ในปี 2568 แผนกลยุทธ์โฟกัสดำเนินนโยบายที่จะพัฒนาสินค้าที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Concept “เครื่องแบบพนักงานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องได้ แต่เป็นเหมือนของขวัญจากองค์กรที่มอบให้พนักงานทุกคนให้สวมใส่ และมั่นใจว่าเครื่องแบบที่ได้รับจะเสริมสร้าง

บุคลิกภาพและพร้อมปฏิบัติงาน” ภายใต้แนวคิด ความสุขเกิดได้จากตัวเอง และบริษัทฯ ได้มีการ Re brand จาก Uniform Specializer เป็น Boutique Uniform ให้ตรงกับภาพจำของลูกค้าที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี โดยมีการแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1. ไวท์เลเบล (White label) คือ กลุ่มลูกค้า Specialist อาทิ หมอ พยาบาล เกษตรกร

กลุ่มที่ 2. บลูเลเบล (Blue label) คือ กลุ่มลูกค้าธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ

กลุ่มที่ 3. โกลด์เลเบล (Gold label) คือ กลุ่มค้าปลีกห้างสรรพสินค้า และ กลุ่มลูกค้า Retails

โดยในปี 2568 ทีมงานจะมุ่งเน้นกลุ่ม Medical และ Wellness เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาสินค้าชุดสครับ เสื้อกาวน์ โดยตัดเย็บด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์และผ้ารีไซเคิล นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงเรื่อง การบริหารการจัดการเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการร่วมมือกับลูกค้าโรงพยาบาลพญาไทวางแผนจัดการเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดยูนิฟอร์มคนไข้ นำมา Ucycle ตัดเย็บเป็นถุงใส่ผ้าไตรเป่าผม และ ร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) โดยการนำเศษผ้าที่เหลือมาตัดเย็บเป็นถุงเพื่อบรรจุเศษอิฐมวลเบาที่เหลือจากการผลิตนำมาใส่กลิ่นต่างๆ เป็นถุงหอมใช้ในการดับกลิ่น

4. นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการและกรรมการบริหาร นำเสนอ Boutique Retail Management Systems โดยการนำประสบการณ์การพัฒนาระบบใช้งานเอง นำมาพัฒนาเพิ่มเติมพร้อมให้บริการแก่ธุรกิจอื่น ภายใต้แผนก Boutique Tech System โดยระบบแรกที่น่าเสนอ คือ Boutique Retail Management Systems ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบย่อย (3 Module) ได้แก่

- Boutique POS ใช้เปิดบิลขาย ทำโปร โมชั่นต่างๆ
- Boutique Inventory ใช้สำหรับการบริหารคลังสินค้า การเติมเต็มสินค้าไปที่จุดขาย
- Boutique CRM ใช้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การสะสมคะแนน แลกคะแนน

โดยทั้ง 3 ระบบจะทำงานเชื่อมโยงกันแบบ Real time ออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับทั้งธุรกิจ ร้านค้าเดี่ยว ร้านค้าที่มีหลายสาขา รายงานแสดงแบบมีรูปภาพประกอบ

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2567

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าววันประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญตามรายงาน ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	%67/66 เพิ่ม(ลด)	ปี 2565	%66/65 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	539.89	542.32	-0.45%	530.27	2.27%
หนี้สินรวม	52.57	52.96	-0.74%	68.63	-22.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	487.31	489.36	-0.42%	461.64	6.00%
รายได้รวม	323.25	289.47	11.67%	303.78	-4.71%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	8.29	27.55	69.61%	20.95	31.46%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.69	2.30	-70.00%	1.75	31.46%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร และยังคงมีกำไรสะสม ในปี 2567 บริษัทผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 8,294,633 บาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 1,279,856 บาท มีผลขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 2,404,428 บาท และมีสำรองเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิทธิธรรมเงินลงทุนลดลงจำนวน 1,750,996 บาท ส่งผลให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 2,859,353 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท เห็นสมควรพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 142,968 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 2.40 ล้านบาท โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรของปี ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วัน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน สุุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

4.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.40 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.2 พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 142,968 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางสุพร ภูวสันต์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเลือกตั้ง นายสงวนเกียรติ ลีวมนต์ แทนนายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นางสาว ภวสันต์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ดร.เพ็ญภา ธาราสศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอกรพานิช
3. นางสาวภวสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. ดร.เพ็ญภา ธาราสศิลป์
6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
7. นายเสริมวงศ์ ธาราสศิลป์
8. นายกฤษณ์ วัฒนถำเลียง
9. นางสาวเงินนะเฟื้อ ศรีประเสริฐ

- กรรมการอิสระมี 5 ท่าน มีจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ประกอบด้วย

1. ดร.เพ็ญภา ธาราสศิลป์

2. นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ฌ ท่าเถียง
5. นางสาวเงินนะเพ็ญ ศรีประเสริฐ

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 1. ดร.เพ็ญภา | ชนสารศิลป์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1. นายสงวนเกียรติ | ถ้วม โนมนต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเสริมวงศ์ | ชนสารศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 412,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทและเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) จำนวน 3,000 บาท / ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติต่อไป

กรรมการ บริษัทอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ

นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา ห้างสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2561 และ 2567) และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2562) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายชนาพิศย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ / หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นตามที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568		=	780,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	1,140,000 บาท

(ค่าสอบทานและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมจำนวน 1,140,000 บาท)

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,909,928 หุ้น		
เห็นด้วย	29 ราย	จำนวน	9,909,928 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

ข้อเสนอแนะ : อยากให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับออฟไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมด้วยตนเองได้

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และรับไว้เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่ต้องผ่านองค์กรต่างๆ ปีหน้าจะพิจารณาว่าจะสามารถจัดทางออนไลน์เพิ่มเติมได้หรือไม่ อยากให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาฟังผลประกอบการของบริษัท

ข้อซักถาม : สอบถามมุมมองของผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้สินค้าบางประเทศที่ไม่สามารถส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อาจไหลเข้ามาประเทศไทย บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอบคุณสำหรับคำถาม และได้ชี้แจงว่า ผู้บริหารได้ติดตามข่าวตลอดเป็นรายวัน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าสินค้าที่นำเข้ามาประเทศไทยอาจจะไม่มากไปกว่าเดิมนัก โดยเฉพาะ

สินค้าประเภทเสื้อผ้ามีการเข้ามาอยู่แล้วในหลากหลายรูปแบบ จากแผนการดำเนินงานที่เสนอข้างต้นเราจึงต้องเพิ่มสินค้าชนิดอื่นที่เกิด Consumption ที่มีกรรมวิธีกลับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและอื่นๆ โดยสินค้าประเภทใหม่ไม่ใช่แค่ได้ลูกค้า Gen ใหม่ แต่จะได้ลูกค้านักท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะคนจีนอาจไม่ยอมไปอเมริกาแล้ว ก็อาจจะมาเมืองไทยเพิ่มขึ้น สินค้าก็ต้องออกมาเป็น International มากขึ้น โดยเฉพาะ Mimi มีลูกค้าที่ได้ห้วนแล้ว และสินค้าในกลุ่มของ Uniform ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีเชื้อชาติ สามารถเติบโตในทวีปเอเชียได้ ทั้งนี้บริษัทต้องยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์และการเป็นมิตร ทั้งในเรื่องของระบบ POS INV และ การทำ CRM เราต้องพัฒนาเรื่องการทำ CRM ของบริษัท จึงมีหน่วยงาน CRM ดูแลลูกค้า และเก็บข้อมูลของลูกค้า และการหา Visitor เพื่อทำให้เป็นลูกค้าของเรา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เอกพรพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.03 น.



(นายปณิธาน ปวโรพรวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์