

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และให้ภาพและเสียงที่บันทึกไว้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

เริ่มการประชุม

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมีนางสาวอนงค์นาฏ อิ่มสำราญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง และระบบ Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตาม “คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวลลิตทิพย์ เยี่ยมผลพัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวธัชชนันท์ เตชะสมบุญนาถ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวีระพงษ์ ธรรม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายปิยะพงษ์ วัฒนศิริสังข์ | กรรมการ |
| 7. นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายธณัฐ เตชะเลิศ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายเอก ตั้งคนานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี |
| 10. นางสาวสุภัททิศา เจตทวีกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณภัทร ปริญาอนุสรณ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”)

1. นายบัณฑิต ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวเพียรจิต สิงห์โทธราช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่าง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมและแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	100,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	100,000,000	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.5	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น
หุ้นซื้อคืน	100,000	หุ้น
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	199,900,000	หุ้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 165,164,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่ง และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ดังนั้น ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)

3. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนน

ในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. ในวาระ 2, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
2. ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

1. ก่อนลงมติแต่ละระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถาม
 - 1.1. กดปุ่ม “คำถาม” เลือกรูปภาพคำถาม พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 1.2. กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” และรอให้ทางบริษัทฯ อนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอนุญาตให้ท่านสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงสามารถถามคำถามได้ (วิธีการนี้จะใช้เฉพาะกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนได้เท่านั้น)
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นหรือคำถามที่ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว โดยความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับ และมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็นหรือคำถามในแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และส่งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@tmh.com

ทั้งนี้ หากมีคำถามที่ค้างคาซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงได้ภายในกำหนดเวลาการประชุมบริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ก่อนวันประชุม 29 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายใต้หัวข้อเหตุการณ์สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานรวมปี 2568

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายธณัฐ เตชะเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณภัทร ปริณญาณุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธณัฐฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ดังนี้

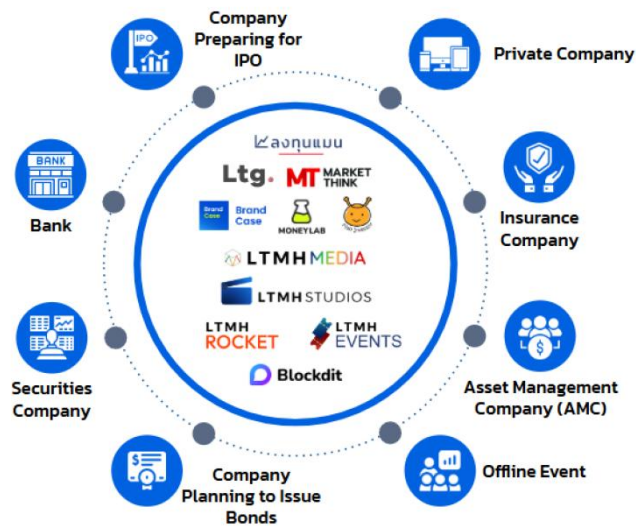


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญระหว่างปี 2568

วันที่ 2 เมษายน 2568	บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTMH
วันที่ 6 พฤษภาคม 2568	WS ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้
เดือนพฤษภาคม 2568	<ul style="list-style-type: none"> WM เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท WS เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท
เดือนพฤศจิกายน 2568	<ul style="list-style-type: none"> WM เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท WS เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
เดือนธันวาคม 2568	WS เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน “WEALTHX”

จากนั้น นายธณัฐฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Ecosystem of Wealth) และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

Ecosystem of Wealth



<p>Online Media 40,000,000+ Total reach per month</p> <p> 4.4M followers 1.1M followers 980k followers 740k followers 590k followers 530k followers </p>	<p>Online Media Platform Total 1.7M MAU</p> <p> Unblock your world on safely and non-toxic social platform with over 100k creator pages First Social App for Thai Investors Lifestyle fulfillment with exclusive discount up to 50% from the attractive shops </p>	<p>Digital MKT Solutions Rocket Solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> Always On Content Content MGMT Social Platform Content MGMT Social Media Buyer Media, Influencer, Analysis Optimization Plan Timeline Tactics Digital MKT Strategy Brand Insight, SWOT Analysis, Plan Timeline Strategy Campaign, Collaboration & Digital Branding 	<p>Event 200,000+ THB (Average Monthly Income of Our Attendees)</p> <p> </p>
<p>Highlights of LTMH Clients</p>			

โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีผู้ติดตาม (Follower) ของทุกแบรนด์รวมอยู่ที่ 8.8 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2567 และทั้ง 6 แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ลงทุนแมน 2) ลงทุนเกิร์ล 3) MarketThink 4) BrandCase 5) Mao Investor 6) WealthThink (รีแบรนด์จากแบรนด์เดิมชื่อ MoneyLab) มียอดการเข้าชมเฉลี่ย 156 ล้านครั้งต่อเดือน รวมกว่า 1.8 พันล้านครั้งต่อปี บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Meta เช่น Facebook และ Instagram โดยมีตัวอย่างโพสต์ที่ได้รับความนิยมสูงในแต่ละแบรนด์ ดังนี้



ยอดเข้าชม 3.1 ล้านวิว (view)
ยอดแชร์ 9,200 แชร์ (share)



ยอดเข้าชม 1.1 ล้านวิว (view)
ยอดแชร์ 3,800 แชร์ (share)



ยอดเข้าชม 1.8 ล้านวิว (view)
ยอดแชร์ 10,000 แชร์ (share)



ยอดเข้าชม 0.7 ล้านวิว (view)
ยอดแชร์ 3,500 แชร์ (share)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอีเวนต์ “ลงทุนแมน Summit” โดยมีวิทยากรชื่อดังจากหลากหลายวงการ ทั้งธุรกิจ การตลาด และนักลงทุน ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งแรก และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมงาน



จากนั้น นายธนรัฐฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงภาพรวมของธุรกิจเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่ง (WealthTech) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (“WS”) ภายใต้กลุ่ม LTMH เป็นผู้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปประสบการณ์การลงทุนผ่านระบบนิเวศดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ WealthX ซึ่งผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินเข้ากับเทคโนโลยีการคัดเลือกกองทุนและการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ได้แก่ PICKTECH™ (เทคโนโลยีช่วยคัดเลือกกองทุน), PORTTECH™ (เทคโนโลยีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามธีม), NAVTECH™ (เทคโนโลยีติดตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของพอร์ตการลงทุน) และ YIELDTECH™ (ระบบสร้างรายได้ประจำรายเดือนอัตโนมัติ) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่งอันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ เช่น Eastspring, MFC, KAsset, Principal, Asset Plus, BBLAM, KKP, Krungsri, SCBAM, KTAM, DAOL, XSpring, TISCO และ UOB Asset Management เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยปราศจากข้อจำกัด โดยมีตัวอย่าง Exclusive Funds ที่เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง WS และพันธมิตร และมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำเพียงร้อยละ 0.1 ต่อปี เช่น กองทุนอิงดัชนีสหรัฐฯ TLUS500-UH-X (S&P 500) และ TLUSNDQ-UH-X (NASDAQ 100) และ TLWORLD-X ซึ่งลงทุนใน VT ETF ซึ่งกระจายตัวในหุ้นทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัท



จากนั้น นางสาวณภัทรา รายงานต่อที่ประชุมถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 กลุ่มบริษัท LTMH มีรายได้รวมกว่า 250 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2567 และมีกำไรสุทธิ 31.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2567 อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 มีการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการที่บริษัททยอยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษนี้จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 33 ล้านบาท และเนื่องจากในปี 2568 บริษัททยอยอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจ WealthTech ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่ม LTMH และเพิ่งเริ่มให้บริการในช่วงปลายปี บริษัทฯ จึงรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะของธุรกิจสื่อหรือบริการเฉพาะกิจการควบคู่กันไป เพื่อให้เห็นการเติบโตของธุรกิจหลักของกลุ่ม LTMH โดยในปี 2568 นี้ ธุรกิจสื่อของบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 41 เป็น 76.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 55.8 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2568 กลุ่ม LTMH มีผู้ติดตามของทุกแบรนด์อยู่ที่ 8.8 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2567 และธุรกิจ WealthTech ซึ่งเพิ่งเริ่มให้บริการก็สามารถสร้าง AUA หรือสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (Assets Under Administration) ณ สิ้นปี 2568 ได้ 58.5 ล้านบาท โดยกลุ่ม LTMH มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 192 คน

(หน่วย : ล้านบาท)	YE 68	YE 67	YoY
รายได้รวม	250.4	231.7	8.1%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	199.5	184.1	8.3%
กำไรจากการดำเนินงาน	50.9	47.6	6.9%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.3%	20.5%	
กำไรสุทธิ (ของบริษัทใหญ่)	31.9	35.4	-10.0%
อัตรากำไรสุทธิ** (%)	12.7%	15.3%	
กำไรสุทธิ (ของบริษัทใหญ่) ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว**	33.0	35.4	-6.7%
ผลการดำเนินงาน ไม่รวมธุรกิจ WealthTech*			
กำไรจากการดำเนินงาน	76.8	54.6	40.6%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	30.0%	23.5%	
กำไรสุทธิ	55.8	40.5	37.6%
อัตรากำไรสุทธิ** (%)	21.8%	17.5%	

* งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่รวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่ง
** ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว จากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัททยอยได้รับอนุมัติ BOI และยกเว้นภาษีเงินได้

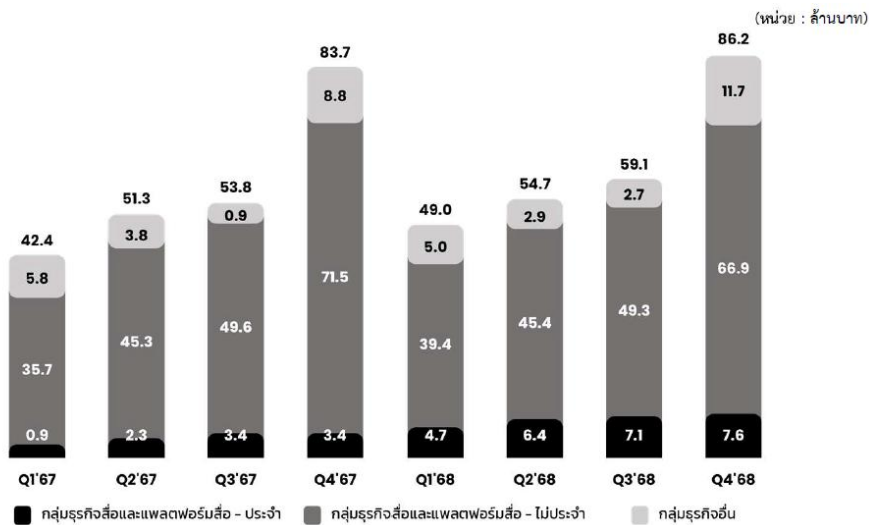
ผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 (ไม่รวมธุรกิจ WealthTech)

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะส่วนธุรกิจสื่อของบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 249 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 134 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 76.8 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อหักส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 3 ล้านบาท ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิรวม 55.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตที่โดดเด่นถึงร้อยละ 37.6 จากปีที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)	YE 68	YE 67	YoY
รายได้จากการดำเนินงาน	249.0	231.3	7.7%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(115.0)	(114.4)	0.6%
กำไรขั้นต้น	134.0	116.9	14.6%
รายได้อื่น	6.6	0.9	660.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา	(10.5)	(9.4)	11.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(52.3)	(47.9)	9.2%
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	(1.0)	(5.9)	-82.3%
กำไรจากการดำเนินงาน	76.8	54.6	40.6%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	30.0%	23.5%	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.0)	(0.9)	242.9%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	73.8	53.7	37.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(3.2)	(3.2)	-1.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14.9)	(10.0)	48.2%
กำไรสุทธิ	55.8	40.5	37.6%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	21.8%	17.5%	

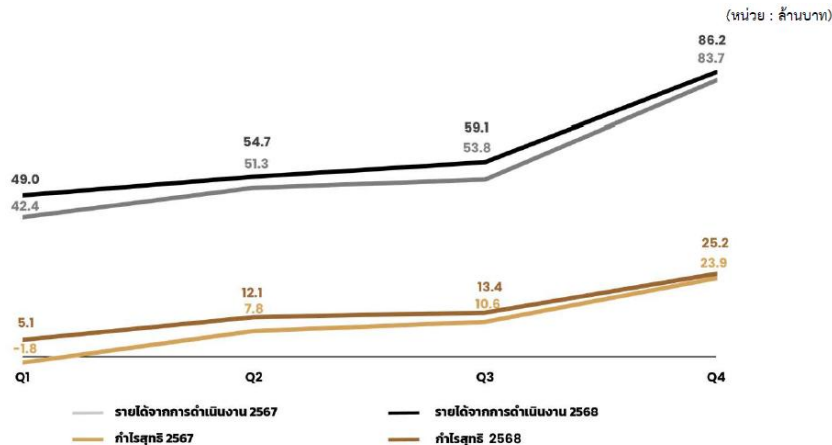
โครงสร้างรายได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ไม่รวมธุรกิจ WealthTech)

ในส่วนของโครงสร้างรายได้ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจสื่อประเภทรายได้ไม่ประจำ (Non-recurring) คิดเป็นร้อยละ 81 รายได้ประจำ (Recurring) ร้อยละ 10 และรายได้จากส่วนงานอื่นหรือกิจกรรมออฟไลน์ร้อยละ 9 ทั้งนี้ ข้อมูลรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่า รายได้ธุรกิจสื่อประเภทรายได้ประจำมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้เพื่อสร้างรากฐานรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หากพิจารณาผลการดำเนินงานรายไตรมาส จะเห็นได้ว่ารายได้จากธุรกิจสื่อของบริษัทฯ มีลักษณะการเติบโตตามฤดูกาล (Seasonality) โดยปกติจะมีฐานรายได้ต่ำสุดในไตรมาสที่ 1 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในไตรมาสที่ 4 ของปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มบริษัทในเครือ LTMH ได้เป็นอย่างดี



ผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม

รายได้และการเติบโตของธุรกิจหลัก

กลุ่มบริษัท LTMH รายงานรายได้จากการดำเนินงานรวมในปี 2568 จำนวน 248.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจ WealthTech อยู่ในช่วงเริ่มต้นการให้บริการในช่วงปลายปี เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตใหม่ในอนาคต

การลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างต้นทุน

ในด้านการบริหารต้นทุน แม้ธุรกิจสื่อจะสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่ในปี 2568 กลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้ต้นทุนจากการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจ WealthTech ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เช่น 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 2) ค่าเสื่อมราคาจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ และ 3) ค่าธรรมเนียมบริการและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

ผลกำไรและภาพรวมทางการเงิน

การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมความพร้อมและเปิดตัวธุรกิจใหม่ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 131.9 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 50.9 ล้านบาท และสรุปยอดกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 31.9 ล้านบาท การดำเนินงานในปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านและการลงทุนที่สำคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

(หน่วย : ล้านบาท)	YE 68	YE 67	YoY
รายได้จากการดำเนินงาน	248.5	231.3	7.5%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(116.6)	(114.4)	1.9%
กำไรขั้นต้น	131.9	116.9	12.8%
รายได้อื่น	1.9	0.4	322.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา	(10.8)	(9.4)	15.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(67.3)	(54.1)	24.5%
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	(4.8)	(6.3)	-23.6%
กำไรจากการดำเนินงาน	50.9	47.6	6.9%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.3%	20.5%	
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.0)	(0.9)	-242.9%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	47.9	46.7	2.6%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.9)	(2.7)	7.5%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13.3)	(8.7)	52.0%
กำไรสุทธิ	31.7	35.3	-10.1%
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่	31.9	35.4	-10.0%
อัตรากำไรสุทธิ (ของบริษัทใหญ่) (%)	12.7%	15.3%	

อัตราส่วนทางการเงิน ตามงบการเงินรวม

ส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัท LTMH แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตในระยะยาว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. สภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio): อยู่ที่ 4.1 เท่า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 1 เท่าในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการได้รับเงินเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับแผนการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio): ลดลงเหลือเพียง 0.3 เท่า สะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงต่ำ เป็นผลจากการเพิ่มทุนและการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

2. ความสามารถในการทำกำไร

กลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับการทำกำไรได้ในเกณฑ์ดี แม้จะเป็นช่วงที่เริ่มมีการรับรู้ต้นทุนจากการขยายธุรกิจใหม่

- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin): ร้อยละ 53.1
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin): ร้อยละ 20.5
- อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin): ร้อยละ 12.7

3. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานและนโยบายปันผล

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE): ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 12 เนื่องจากฐานส่วนของผู้ถือหุ้นที่ขยายตัวขึ้นจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA): อยู่ที่ร้อยละ 8.2 โดยปัจจัยหลักที่ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของ WealthX ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2568 จึงยังไม่ได้สร้างผลตอบแทนเต็มปีในรอบบัญชีนี้
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio): บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงถึงร้อยละ 94.5 ของกำไรสุทธิ

	YE 68	YE 67	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
Current ratio	4.14	0.95	เท่า
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
Gross Profit Margin	53.09	50.55	%
Operating Margin	20.48	20.58	%
Net Profit Margin	12.68	15.23	%
Return on Equity (ROE)	11.95	27.94	%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy ratio)			
Debt to Equity ratio	0.27	0.94	เท่า
Dividend Payout ratio	94.53	72.27	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
Return on Asset (ROA)	8.19	14.46	%

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) โดยมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้

- วันที่ 23 ก.ย. 2568: บริษัทฯ สมัครงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า (JUMP+)
- วันที่ 11 พ.ย. 2568: ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติแผนงาน JUMP+
- วันที่ 15 ม.ค. 2569: บริษัทฯ เผยแพร่แผนงานตั้งต้น (Initial Plan)

โดยมีเป้าหมายการยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ปี 2569: ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- ปี 2571: ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวณภัทรา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณภัทรา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยระบุความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
(หน่วย: บาท)	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567
รวมสินทรัพย์	496,006,704	279,208,626	521,674,536	307,038,062
รวมหนี้สิน	106,518,007	135,078,326	102,870,673	158,167,588
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	389,488,697	144,130,300	418,803,863	148,870,474

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น: สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุนและขายหุ้นสามัญจากการ IPO จำนวน 250 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ของงบการเงินรวมส่วนใหญ่ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน จำนวน 222.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินลดลง: สาเหตุหลักเกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 28.3 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นบลจ.ทาลิส จำนวน 12.5 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
(หน่วย: บาท)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
รายได้				
รายได้จากการขายและให้บริการ	248,518,560	231,279,925	248,997,150	231,279,925
รายได้อื่น	1,857,823	439,966	6,615,730	869,886

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและให้บริการ	116,590,847	114,363,648	115,001,203	114,363,648
ค่าใช้จ่ายในการขาย วิจัยและพัฒนา และบริหาร	82,898,999	69,756,100	63,845,779	63,177,327
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	2,956,295	862,079	2,956,295	862,079
ต้นทุนทางการเงิน	2,931,812	2,728,122	3,156,267	3,186,637
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,261,734	8,725,118	14,872,329	10,035,087
กำไรสำหรับปี	31,736,696	35,284,824	55,781,007	40,525,033

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง การส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวณภัทรฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 55,781,007 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้นี้ และมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	55.8	40.5
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (ล้านหุ้น)	200	150
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.17
4. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	30.0	25.5
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	53.8	62.9

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง การส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 2. นางสาวธันันท์ เตชะสมบุญนาทิจ 3. นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ และ 4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการจับสลาก มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวธันันท์ เตชะสมบุญนาทิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ	กรรมการ
4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ (แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท)

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ 1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 2. นางสาวธันนัท เตชะสมบุญนากิจ และ 3. นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. มีมติเลือกนายสมศักดิ์ฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

2. มีมติเลือกนางสาวธันนัทฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

3. มีมติเลือกนางสาวสุภัททกิตฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายสมศักดิ์ฯ นางสาวธันนัทฯ นางสาวสุภัททิศาฯ และนายพินิจสรณ์ฯ กลับเข้าห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อ วาระกรรมการบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ บริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) ในคณะกรรมการบริษัท โดยไม่นำคุณสมบัติด้าน เพศ อายุ เชื้อ ชาติ ศาสนา และความสามารถเฉพาะด้านอื่นมาเป็นข้อจำกัด แล้วเห็นว่านางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถใช้เวลาและ ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของนางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตาม Board Skill Matrix ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสม กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่อง ทางการส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนคุณพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ เป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)	
	ปี 2569	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	31,500	31,500
กรรมการ	15,750	15,750
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500
คณะกรรมการบริหาร*		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500

หมายเหตุ : กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมศักดิ์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นายบดินทร์ ลากรังสิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 | และ/หรือ |
| 2. นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 | และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ วิไลรววิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,920,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte กล่าวคือ คุณบดินทร์ ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ คุณลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือคุณวัลลภ วิไลรววิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านทาง การส่งข้อความไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte โดยให้เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,839,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	165,839,100	-

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยตามที่กฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจาก ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ที่ได้ให้เกียรติสละเวลาและทุ่มเทความเชี่ยวชาญ ตลอดจนวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนบริษัทฯ มาโดยตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงกล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.50 น.

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 165,839,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)

- ธันวาคม เลหศิริวงศ์ -

(นายธันวาคม เลหศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

- อนงค์นาฏ อิมสำราญ -

(นางสาวอนงค์นาฏ อิมสำราญ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

คำถาม คำตอบ และความเห็นจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ
บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
1	<p>คำถาม จากนายธนต์ สุทธิโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสื่อในระยะ 1 – 3 ปีข้างหน้า รวมถึงกรอบระยะเวลาในการเข้าสู่จุดคุ้มทุน (Break-even point) และการเริ่มรับรู้กำไรของธุรกิจ WealthTech</p> <p>คำตอบ นายธัญญา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้</p> <p>1. ธุรกิจสื่อ (Media Business)</p> <ul style="list-style-type: none">- ปัจจัยภายนอก: การเติบโตของธุรกิจสื่อมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ หากดัชนีเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น องค์กรต่าง ๆ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น- กลยุทธ์ภายใน: บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้า (Tailor-made Solutions) และการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์อย่างเป็นธรรมชาติ (Organic Content) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้ดีขึ้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจสื่อจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง <p>2. ธุรกิจ WealthTech (WealthX)</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานะปัจจุบัน: ขณะนี้ WealthX อยู่ในช่วงการขยายฐานรากและสะสมมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (Assets Under Administration: AUA) โดยปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2569 มียอด AUA แต่ระดับ 1,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการณ์ไว้ ณ ไตรมาส 1/2569 ที่ระดับ 400 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตที่มีนัยสำคัญและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์- เป้าหมายจุดคุ้มทุน: บริษัทฯ ประเมินว่าระดับ AUA ที่จะทำให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 30,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายบรรลุระดับดังกล่าวภายใน 2 – 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้กรอบเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดที่ไม่อาจควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารขอยืนยันว่าผลการดำเนินงานของ WealthX ในปัจจุบันยังคงสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ
2	<p>คำถาม จากนายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (Assets Under Administration: AUA) ของธุรกิจ WealthTech ในปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าใด</p> <p>คำตอบ นายธัญญา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลโดยคำนึงถึงระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล สรุปสาระสำคัญได้ว่าภายหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนว่า WealthX มี AUA เติบโตอย่างมีนัยสำคัญขณะระดับ 1,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ จะรายงานผ่านงบการเงินประจำ</p>

<p>ไตรมาสที่ 1/2569 ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ รวมถึงบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมการประชุม แลกเปลี่ยนผลประกอบการ (Earnings Call) ผ่านกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน เพื่อแถลงรายละเอียดผลการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตัวเลขคาดการณ์และทิศทางการเติบโตของ AUA ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน</p>

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
3	<p>คำถาม จากนายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงประมาณการตัวเลขผลขาดทุนของธุรกิจ WealthTech ที่บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้ในปี 2569</p> <p>คำตอบ นายธนรัฐฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนและแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจ WealthTech ดังนี้</p> <p><u>โครงสร้างค่าใช้จ่าย</u></p> <p>ในระยะแรกของการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายหลักประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร: เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยปัจจุบันมีระดับใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4/2568 และยังไม่มีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้อย่างมีนัยสำคัญ - ค่าใช้จ่ายทางการตลาด: บริษัทฯ มีแผนลงทุนด้านการตลาดเพิ่มเติมเพื่อขยายฐานลูกค้า (Customer Acquisition Cost) ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติประจำ <p><u>แนวโน้มผลประกอบการ</u></p> <p>แม้ว่าในปัจจุบัน WealthX จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างรายได้เพื่อสะสมให้ครอบคลุมจุดคุ้มทุน (Break-even point) และอาจยังมีการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีในช่วงแรกตามแผนการลงทุนที่วางไว้ แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขยายตัวของ AUA จะเป็นปัจจัยหลักในการลดสัดส่วนผลขาดทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกและสถานะตลาด บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถระบุตัวเลขผลขาดทุนที่แน่นอนเป็นจำนวนเงินได้ในขณะนี้ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด</p>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

- ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

- ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

- ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
4	<p>คำถาม จากนางสาวเพียรจิต สิงห์ไทรราช ผู้รับมอบฉันทะ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (LTMH) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในระดับต่ำ และสอบถามถึงแนวทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน</p> <p>คำตอบ นายธณัฐฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ รับทราบถึงประเด็นด้านสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และการสร้างการรับรู้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร: บริษัทฯ กำหนดจัดกิจกรรม Earnings Call เป็นประจำทุกไตรมาส และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการและทิศทางธุรกิจแก่ผู้ลงทุนโดยตรง 2. การเข้าร่วมโครงการเชิงกลยุทธ์: บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (Jump+) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นแผนเร่งสร้างการเติบโตและยกระดับบริษัทจดทะเบียน โดยรายละเอียดแผนงานดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน: ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่า หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานจะเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน และส่งผลให้ปริมาณการซื้อขาย (Liquidity) ปรับตัวดีขึ้นในอนาคตตามลำดับ
5	<p>คำถาม จากนายธนต์ สุธิโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงปัจจัยความแตกต่าง (Competitive Advantage) ของ WealthX เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด รวมถึงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารในการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมในระยะยาว</p> <p>คำตอบ นายธณัฐฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม แม้ WealthX จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดเมื่อปลายปี 2568 แต่บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Exclusive Offerings): บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบ Exclusive Funds ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความพิเศษและหาได้ยากในตลาดทั่วไป เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่าง (Niche Market) ซึ่งจากการที่ AUA เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นข้อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (WealthTech Integration): บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชัน WealthX เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) และการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยมีกำหนดการทยอยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ตลอดปี 2569 3. การสร้างความผูกพันของลูกค้า (Retention Strategy): บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการผสมผสานระหว่าง “ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น” และ “เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย” จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง (Stickiness) ควบคู่ไปกับการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบ

6	<p>คำถาม จากนายวิฑูรย์ บุพผามาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ทั้งในแง่ของสัดส่วนและเป้าหมายในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า รวมถึงแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทฯ และนักลงทุนในอนาคต</p>
	<p>คำตอบ นายธณัฐฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายการเติบโต: บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำจากกลุ่มธุรกิจสื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ให้อยู่ในระดับที่ดี แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกและสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเติบโตขึ้นตามแผนงานระยะยาว 3 – 5 ปี 2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management): บริษัทฯ ยึดหลักความพอประมาณโดยไม่ดำเนินธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงหรือเร่งการเติบโตจนเกินขีดความสามารถ (Aggressive) แต่เน้นการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ - กลยุทธ์การลงทุนแบบ Core & Satellite <ul style="list-style-type: none"> - Core Port (แกนหลัก): WealthX เน้นให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุน เช่น การลงทุนในกองทุนบริษัทที่มีพื้นฐานการเติบโตแข็งแกร่งกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน Exclusive Funds ที่เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตลงทุน เพื่อลดความผันผวนจากสถานะเศรษฐกิจโลก - Satellite Port (ส่วนเสริม): เป็นการลงทุนตามแนวโน้มธุรกิจ (Theme) เฉพาะทางในสัดส่วนที่เหมาะสม <p>ซึ่งผลลัพธ์จากการบริหารพอร์ตด้วยแนวทางนี้ ทำให้ในช่วงที่ตลาดโลกผันผวน ผลลัพธ์ของ WealthX ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ความมั่งคั่งของนักลงทุนจึงมีความมั่นคง ไม่ผันผวนตามกระแสข่าวระยะสั้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WealthX</p>