

EURO CREATIONS

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม คือ 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายโกมล กัมปี้ร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้นางสาวนรรรัตน์ คำรัตน์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม เพื่อแจ้งเรื่ององค์ประชุม รวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ทั้งนี้ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้มีการดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) รวมถึงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการลงคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้แถลงว่า ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 7,382,008 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 231,867,605 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,249,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4425 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 305,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายโกมล | กัมปี้ร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพรเทพ | ศรีสอ้าน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายภูมิพัฒน์ | สีนาเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ |

EURO CREATIONS

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 4. นายแดน | ศรมณี | กรรมการอิสระ / สมาชิกกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางอมรัตน์ | กัมปี้ร์ | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายเควิน | กัมปี้ร์ | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวมาริสา | กัมปี้ร์ | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรเชษฐ์ | อมรัตน์เวช | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |

โดยสรุปมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น ต่อมาเลขาธิการฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับการประชุมนี้อีก

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นางสาวพัทธวีรา จันทจร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์
2. นางสาวกัญญาภักดิ์ กันตะพร

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จาก บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นายสุวพัชร กรอุไร

จากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นฟังคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม การลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ผ่านระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting system) รวมทั้งวิธีการถามคำถามในระหว่างประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปดังนี้

ลำดับวาระการประชุม

- ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันนี้

การลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง วาระละ 1 นาที โดยสามารถกดปุ่ม “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่ง เต็มตามคะแนนเสียงที่ท่านมี

EURO CREATIONS

โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- เมื่อครบกำหนดเวลา 1 นาที ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติ “เห็นด้วย”
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก
- สำหรับกรณีวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- กรณีมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ (ทั้งที่นำส่งให้บริษัทฯ ผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือผ่านระบบ TSD Investor Portal) ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ได้ชำระค่าอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- บริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ลงคะแนนล่วงหน้าและลงคะแนนในที่ประชุมตามเงื่อนไขการผ่านมติในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจำนวนเท่าใด อนึ่ง โปรดทราบว่า การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีกรณีบัตรเสีย
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมหรือออกจากระบบระหว่างการประชุม

เงื่อนไขการผ่านมติในแต่ละวาระ

- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงมาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ และหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

EURO CREATIONS

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงที่ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

- วาระที่ 5 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การถามคำถาม

- บริษัทฯ มีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อมาตอบในวันประชุม
- สำหรับการถามคำถามในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเปิดช่วงเวลาถามตอบไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
 1. การถามคำถามโดยรูปแบบข้อความ - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องหมายคำถาม ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ และพิมพ์คำถามที่จะสอบถาม จากนั้นคลิก “ส่ง (send)”
 2. การถามคำถามโดยรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิกที่สัญลักษณ์หูฟัง และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้นเพื่อรอคิวในการถามคำถาม เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้องเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ - นามสกุลจริง ในการเข้าระบบ และก่อนถามคำถามขอให้แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ - นามสกุล ก่อนทุกครั้ง
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ขอความกรุณานำเสนอความคิดเห็นหรือคำถามให้กระชับและอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการคำถามหรือดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อความเหมาะสมของการประชุม

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระแต่ไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนในที่ประชุม (ถ้ามี) บริษัทฯ จะรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารแนบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเมนูนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 > ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eurocreations.co.th ในเมนูนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

EURO CREATIONS

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อหรือภาพของตน สามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ก่อนเริ่มถามคำถาม

ช่องทางติดต่อกรณีพบปัญหาระหว่างการประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าใช้งานระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-023-8800 กด 3 หรือทางไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าประชุมจะเสร็จสิ้น

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ยังเปิดรับคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้รับคำถามจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเลขานุการฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 บริษัทฯ เสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ภาพรวมทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions" โดยมีมุ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตระดับลักซ์วรีอย่างครบวงจร โดยขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่

- 1) Luxury Living & Aesthetic Excellence ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบระดับลักซ์วรี
- 2) Technology & Smart Living ในกลุ่มเทคโนโลยีเสียง ระบบบ้านอัจฉริยะ และนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
- 3) Wellness & Health ในกลุ่มสุขภาพและการออกกำลังกาย

ในด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ ต่อยอดกลยุทธ์ผ่านการขยายพอร์ตแบรนด์ การจัดวางแบรนด์ในรูปแบบ Ecosystem Clustering การพัฒนาธุรกิจ B2B การยกระดับระบบ Digital และ CRM รวมถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ ESG

EURO CREATIONS

ทั้งนี้ ผลของการดำเนินงานในปี 2568 สะท้อนความสำเร็จของทิศทางดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,439 ล้านบาท เติบโต 11.5% มีกำไรสุทธิ 147 ล้านบาท เติบโต 16.8% และมี Sales Order Outstanding 1,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.9% ซึ่งเป็นฐานรายได้สำคัญสำหรับปี 2569

2. สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2568

ในปี 2568 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ มีพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหลายด้าน ดังนี้

- เดือนมกราคม: บริษัทฯ เปิด Poltrona Frau Flagship Store ที่ทองหล่อ 5 ซึ่งเป็น Mono-Brand Store แห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการยกระดับแบรนด์ลึกลับระดับโลกในตลาดไทย
- เดือนมิถุนายน: บริษัทฯ เปิด Molteni&C Flagship Store ที่ทองหล่อ 5 ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชีย และช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่ม Home & Living ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- เดือนกรกฎาคม: บริษัทฯ เปิดโชว์รูม Bang & Olufsen ที่ Central Embassy อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายพอร์ตเข้าสู่กลุ่ม Lifestyle Technology
- เดือนตุลาคม: Technogym ได้เข้าร่วมงาน LifeExpo และ Marketing Ops Summit 2026 เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการออกกำลังกายและ Wellness Technology อีกทั้งยังสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและนักธุรกิจในวงกว้าง
- เดือนธันวาคม: บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Tatler Homes จัดงาน “Unlocking the Art of Living” ซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการใช้ชีวิตระดับลักซ์หรืออย่างครบวงจร

กิจกรรมและการเปิดตัวต่างๆ ตลอดทั้งปี สะท้อนถึงความต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์ การขยายฐานลูกค้า และการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกมิติ

3. โครงการสำคัญจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568

ในด้านธุรกิจ B2B ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้รับโครงการสำคัญจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าหลายราย ตัวอย่างโครงการสำคัญ ได้แก่

- โครงการ BKK109 ของ City Realty ร่วมกับ Swire Properties ซึ่งครอบคลุมทั้งชุดครัว ตู้เสื้อผ้า bathware และเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ Molteni&C และ Gessi
- อีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือ โครงการ Mavista ของ Major Development ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดหาชุดครัวของแบรนด์ Molteni&C สำหรับทั้งโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานจากโครงการระดับ Ultra-Luxury อื่นๆ อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ SKV51 Station, โครงการ CL Residence, โครงการ NO.19, โครงการ Eden Ekkamai และโครงการ Still Sukhumvit 20

EURO CREATIONS

โครงการเหล่านี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาด B2B ระดับบน และต่อยุ่บทยาทของ บริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่สามารถส่งมอบโซลูชันลักซ์วรีได้อย่าง ครบวงจร

4. โครงการสำคัญอื่นๆ ในปี 2568

นอกเหนือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวถึง บริษัทฯ ยังมีโครงการสำคัญในอีกสองกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

- กลุ่มแรกคือ Wellness: โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายแบรนด์ Technogym ให้แก่ Anytime Fitness Thailand จำนวน 10 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของธุรกิจ Wellness ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มที่สองคือ Smart Living Systems: ครอบคลุมระบบ Lighting, Audio, Climate และ Control สำหรับ ที่พักอาศัย โรงแรม และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยตัวอย่างในปีนี้เป็น Private Residence ของ Aman Nai Lert ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบ Integrated Smart Living แบบ Bespoke ให้กับหนึ่งในที่พักอาศัย ระดับ Ultra-Luxury ที่สุดของกรุงเทพฯ

ทั้งสองกลุ่มธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ช่วยกระจายแหล่งรายได้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของบริษัทฯ ในระยะยาว

5. แผนงานที่สำคัญในปี 2569

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนงานสำคัญหลายประการที่เป็นหมุดหมายของการเติบโตในระยะต่อไป ดังนี้ ประการแรก ปีนี้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการต่อยอดจากรากฐานที่แข็งแกร่งสู่การเติบโตในอนาคต

ประการที่สอง บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมงาน Architect Expo 2026 ภายใต้ธีมรศการ "Masters of Design" โดย Euro Creations เพื่อนำเสนอตำนานผลงานออกแบบระดับโลกภายใต้ลิขสิทธิ์ต้นฉบับที่บริษัทฯ เป็น ตัวแทน และสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ และผู้สนใจไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์วรีในวงกว้าง

ประการที่สาม บริษัทฯ จะขยาย Retail Spaces ให้กับแบรนด์ใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะแบรนด์ Vispring, แบรนด์ B&B Italia และแบรนด์ Maxalto เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอและมอบประสบการณ์ เฉพาะแบรนด์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า

และอีกหนึ่งแผนงานสำคัญ คือ การพัฒนา Euro Creations Thonglor 3 ("โครงการ T3") ซึ่งจะเป็น Flagship แห่งใหม่ของบริษัทฯ บนพื้นที่กว่า 4,280 ตารางเมตร โดยภายในโครงการ T3 จะรวบรวมแบรนด์ระดับโลกไว้ ถึง 15 แบรนด์ภายใต้หลังคาเดียวกัน และจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการรองรับการเติบโตระยะยาว ทั้งใน ด้านยอดขาย การสร้างประสบการณ์ลูกค้า และการ Cross-Selling ระหว่างแบรนด์

6. ไซรุ่มของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีไซรุ่มรวมทั้งสิ้น 9 สาขา และมีแผนเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา ภายในปลายปีนี้ ซึ่งครอบคลุม พื้นที่รวมกว่า 13,155 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

EURO CREATIONS

- กลุ่ม Home & Living: บริษัทฯ มีเครือข่ายโชว์รูมสำคัญในย่านทองหล่อ ได้แก่ โชว์รูมทองหล่อ 7, โชว์รูมทองหล่อ 5 และโชว์รูมทองหล่อ 3 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะเปิดดำเนินการภายในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีโชว์รูมที่ Cystal Design Center และ Siam Paragon
- กลุ่ม Lifestyle: บริษัทฯ มีโชว์รูม Technogym จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เอกมัย และ Central Embassy, มีโชว์รูม B&O จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ที่ Central Embassy และมีโชว์รูม Frette จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ Central Embassy อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโชว์รูมที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรองรับทั้งสินค้ากลุ่ม Wellness และ Luxury Lifestyle

การจัดวางแบรนด์ในทำเลใกล้เคียงกันภายใต้แนวคิด Strategic Ecosystem Clustering ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ Cross-Selling สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ต่อเนื่อง และเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในทำเลยุทธศาสตร์ เครือข่ายโชว์รูมดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ขายสินค้าแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว

7. ภาพรวมผลประกอบการในปี 2568

สำหรับผลประกอบการปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,427 ล้านบาท เติบโต 11.5% จากปีก่อน โดยรายได้นี้ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป (“B2C”) จำนวน 901 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (“B2B”) จำนวน 526 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน B2C และ B2B ที่ 63:37 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่สมดุลของทั้งสองกลุ่มธุรกิจ

- ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จำนวน 669 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 46.9% เพิ่มขึ้นจาก 46.7% ในปีก่อน ในส่วนของ EBITDA อยู่ที่ 289 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin 20.3% เพิ่มขึ้นจาก 19.5% ในปีก่อน และกำไรสุทธิอยู่ที่ 147 ล้านบาท คิดเป็น Net Profit Margin 10.2% เพิ่มขึ้นจาก 9.7% ในปีก่อน

โดยรวมผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงทั้งการเติบโตของรายได้ และความสามารถในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ สามารถควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีการขยายธุรกิจและการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 23.8% ของรายได้ ทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ปี 2568 บริษัทฯ จะมีการเปิดโชว์รูมใหม่หลายแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงวินัยในการบริหารค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 10.1% ของรายได้ ปรับตัวดีขึ้นจาก 10.6% ในปีก่อน

การปรับตัวดีขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารสะท้อนถึงประโยชน์จาก Operating Leverage เมื่อรายได้เติบโตต่อเนื่อง และต้นทุนคงที่บางส่วนถูกเฉลี่ยได้ดีขึ้น ปัจจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ Net Profit Margin ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในปี

EURO CREATIONS

8. ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตในระยะต่อไป ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% จากปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเปิดสาขาใหม่ รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ T3
- ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น Unearned Revenue เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 627 ล้านบาท สะท้อนถึงเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและยอดคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง
- ขณะเดียวกัน Lease Liabilities ปรับลดลงตามการชำระคืนตามสัญญา และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 959 ล้านบาท

โดยรวมโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง และสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคง

9. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในด้านอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีตัวเลขสำคัญที่สะท้อนคุณภาพของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างชัดเจน ดังนี้

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (“AR Days”) อยู่ที่ 27 วัน สะท้อนถึงคุณภาพลูกหนี้ที่ดีและประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (“Inventory Days”) อยู่ที่ 408 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสินค้าระหว่างทาง และการเตรียมสินค้ารองรับการเปิดโชว์รูมใหม่และแบรนด์ใหม่ในปี 2568 ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามแผนการส่งมอบ

หากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างทาง ระดับ Inventory Days จะอยู่ที่ 348 วันต่ำกว่าตัวเลขรวม

- ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้ (“AP Days”) รวม Unearned Revenue อยู่ที่ 306 วัน ซึ่งช่วยสนับสนุนสภาพคล่องและการบริหาร working capital ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

โดยรวมอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสะท้อนถึงวินัยในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป

10. กระแสเงินสด

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก 77 ล้านบาท โดยมาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (“Operating Cash Flow”) เป็นบวก 247 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการทำงาน และคุณภาพของผลกำไรที่ยังอยู่ในระดับที่ดี

EURO CREATIONS

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (“Investing Activities”) บริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต ทั้งในด้าน CAPEX และสินทรัพย์สิทธิการใช้ รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ T3 และการเปิดสาขาใหม่
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (“Financing Activities”) กระแสเงินสดติดลบส่วนหนึ่งมาจากการจ่ายเงินปันผล และการชำระภาระตามสัญญาเช่าและภาระทางการเงินตามปกติ

โดยรวมโครงสร้างกระแสเงินสดในปีนี้จะสะท้อนว่า บริษัทฯ สามารถสร้างเงินสดจากการดำเนินงานได้ดี พร้อมทั้งลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต ภายใต้การบริหารสภาพคล่องที่ยังอยู่ในระดับเหมาะสม

11. Sales Order Outstanding

หนึ่งในตัวเลขที่สำคัญมากสำหรับแนวโน้มปี 2569 คือ Sales Order Outstanding ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดนำของรายได้ในอนาคต ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มี Sales Order Outstanding รวม 1,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จาก 1,155 ล้านบาท ในปีก่อน ขณะเดียวกัน Unearned Revenue หรือเงินมัดจำรับจากลูกค้า อยู่ที่ 627 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จาก 477 ล้านบาท ในปีก่อน

ตัวเลขทั้งสองส่วนนี้สะท้อนถึง demand ที่ยังแข็งแกร่ง ความต่อเนื่องของคำสั่งซื้อ และระดับรายได้ที่มีฐานรองรับอยู่แล้วในอนาคต จึงช่วยเพิ่ม visibility ของรายได้ในปี 2569 และสนับสนุนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ

12. แนวโน้มธุรกิจในปี 2569

สำหรับแนวโน้มปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ประมาณ 10 ถึง 15% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญประการแรก คือ Sales Order Outstanding ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 1,430 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2569 ได้ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งของปี 2569 มีฐานรองรับอยู่แล้วจากคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ณ สิ้นปี 2568 สำหรับรายได้ส่วนที่เหลือจะมาจากคำสั่งซื้อใหม่ในปีนี้ รวมถึงการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์และพื้นที่ขายใหม่ เช่น B&O และ Vispring ดังนั้น บริษัทฯ มองว่าปี 2569 จะเป็นอีกปีของการเติบโตต่อเนื่องบนฐานรายได้ที่มี visibility สูงขึ้น และมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้ง backlog เดิมและการขยายธุรกิจใหม่

ในด้านโครงสร้างกำไรปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มโดยรวมจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง

- ด้านต้นทุนขาย: คาดว่าจะทรงตัวในระดับที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากสัดส่วนรายได้ B2C และ B2B ที่สมดุล
- ค่าใช้จ่ายในการขาย: คาดว่าจะลดลงในเชิงสัดส่วนต่อรายได้ เนื่องจากโชว์รูมที่เปิดในปี 2568 จะเริ่มสร้างรายได้เต็มปีในปี 2569 อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปีอาจเริ่มมีค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ T3 เข้ามาเพิ่มเติม
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร: บริษัทฯ คาดว่าจะยังได้รับประโยชน์จาก Operating Leverage เมื่อรายได้เติบโตต่อเนื่อง
- ดอกเบี้ยจ่าย: อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเงินกู้ระยะยาวที่ใช้สนับสนุนการลงทุนในโครงการ T3

EURO CREATIONS

โดยรวม บริษัทฯ คาดว่า Net Profit Margin จะยังคงอยู่ในระดับที่ดี และพร้อมขยับขึ้นตามการเติบโตของรายได้ในระยะถัดไป

สำหรับปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่หลายท่านอาจให้ความสนใจ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ด้วยเหตุผลสองประการ

ประการแรก เส้นทางการจัดหาสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางเดินเรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ประการที่สอง แม้อำนาจน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ผลกระทบยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งทางเรือเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าของบริษัทฯ นั้นไม่สูงอยู่แล้ว สืบเนื่องจากราคาสินค้าในพอร์ตโพลีโพลีของเราอยู่ในระดับพรีเมียม

นอกจากนี้ ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม High Net Worth Individuals และผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชวรี มีความสามารถในการรองรับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนได้จากยอด SO Outstanding ที่ยังคงเติบโตแข็งแกร่งและคำสั่งซื้อใหม่ (Order Intake) ที่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ การบริจาค และเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและแนวทางธุรกิจ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับ วาระดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่ามีผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และแผนการดำเนินงานว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตในปี 2569 โดยมีกลยุทธ์หลักคือการขยายโซ่วิธีใหม่ โดยเฉพาะโครงการ T3 (Thonglor 3) ที่มีกำหนดการเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 หากเกิดความล่าช้าเกินกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2569 ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีแผนสำรองหรือกลยุทธ์อื่นในการเร่งรายได้จากสาขาเดิม หรือการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร

EURO CREATIONS

นางสาวพัทธธิดา จันทจร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ชี้แจงว่า

โครงการ Euro Creations Thonglor 3 (“โครงการ T3”) ยังคงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ปี 2569 ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้าจากปัจจัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทฯ ได้เตรียมแนวทางรองรับไว้แล้ว โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของ Euro Creations Thonglor 7 (“T7”) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการ T3 ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าและการขายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแบรนด์ใหม่ในโครงการ T3 และมีการปรับย้ายบางแบรนด์ไปยัง T7 เพื่อให้เกิดการจัดวางที่เหมาะสม โดยสินค้าที่จัดแสดงใน T7 จะไม่ซ้ำกับโครงการ T3 ทั้งในด้าน Collection, Concept และการนำเสนอประสบการณ์ของแบรนด์ ทำให้ T7 ยังคงเป็นพื้นที่ขายที่มีประสิทธิภาพแม้ในกรณีที่ T3 ยังไม่เปิดให้บริการ

สำหรับสินค้าคอลเลกชันใหม่หรือสินค้าที่สั่งเข้ามาเพื่อรองรับการขาย บริษัทฯ สามารถนำเสนอลูกค้าผ่าน Presentation, Catalog รวมถึงการนำสินค้าจากคลังมายัง T7 เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสินค้าสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวร์ ซึ่งลูกค้าต้องใช้เวลาในการเลือก ออกแบบ และตัดสินใจ ยอดขายส่วนใหญ่จึงเกิดจากการติดตามลูกค้าเดิม การพัฒนาของลูกค้าโครงการ และการทำงานร่วมกับนักออกแบบและเจ้าของโครงการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐาน Sales Backlog จำนวนมาก ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มสินค้าที่มีรอบการขายและการส่งมอบสั้นกว่าเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต เช่น Bang & Olufsen (“B&O”), Technogym, Vispring และ Frette ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากยอดขายเป็นรายได้ได้เร็วกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีฐานรายได้จากหลายแหล่ง ทั้ง Backlog เดิม โอกาสทางการขายที่อยู่ระหว่างการติดตาม สาขาเดิมในย่านทองหล่อ แบรนด์ใหม่ที่เริ่มสร้างยอดขายแล้ว และกลุ่มสินค้าที่ส่งมอบได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นแผนรองรับสำคัญหากเกิดความล่าช้าในการเปิดโครงการ T3

2. นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

จากข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พบว่า บริษัทฯ มีวงจรกิจจาดำเนินการอยู่ที่ 122 วัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่สูงถึง 408 วัน ซึ่งถือว่าค่อนข้างนานแม้จะเป็นธุรกิจสินค้าลักซ์ชัวร์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สังเกตเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่บริษัทฯ มียอดขายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึง 150.97 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการเก็บเงินมัดจำจากลูกค้าได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เงินมัดจำล่วงหน้าจะช่วยเสริมสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง แต่การที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสูงกว่า 400 วัน หมายความว่าเงินทุนจำนวนมากจมอยู่ในสต็อกสินค้าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ หรือความเสี่ยงจากการที่สินค้าล้าสมัย หากกรณีของลูกค้านำไปใช้ในอนาคต

จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการลดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยให้มีความกระชับมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และสำหรับยอดขายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการเร่งรัดการส่งมอบสินค้าและรับรู้รายได้ให้เร็วขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าฝากเก็บไว้ในคลังของ บริษัทฯ เป็นเวลานาน เพื่อให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าปรับตัวดีขึ้น

EURO CREATIONS

นางสาวพัทธ์ธิรา จันทจร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารสินค้าคงเหลือและเงินทุนหมุนเวียนเป็นประเด็นสำคัญต่อประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทฯ และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับระดับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นผลจากการขยายธุรกิจและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยอดขายในปี 2569 มากกว่าการสะสมสินค้าที่ไม่มีแนวโน้มการขาย โดยมีปัจจัยสำคัญสามประการ

- **ประการแรก** ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา หลายแบรนด์หลักประกาศปรับขึ้นราคาสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าบางส่วนล่วงหน้าเพื่อรักษาต้นทุน ทั้งนี้ สินค้าที่สั่งซื้อเพิ่มเป็นสินค้ากลุ่มที่มีประวัติการขายดีและเป็นสินค้าหลักของแต่ละแบรนด์ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มสต็อกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นสินค้าค้างสต็อก
- **ประการที่สอง** บริษัทฯ มีแบรนด์ใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น Bang & Olufsen (“B&O”) และ Vispring ซึ่งหลังเปิดดำเนินการระยะแรก ทำให้บริษัทฯ มีข้อมูลการตลาดและพฤติกรรมลูกค้าที่ชัดเจนขึ้น สามารถวางแผนสินค้าคงคลังได้แม่นยำกว่าเดิม โดยเฉพาะสินค้าที่ควรมีพร้อมขายเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางการขาย
- **ประการที่สาม** บริษัทฯ เปิดโชว์รูม Molteni&C และ Poltrona Frau ซึ่งเป็นแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับสูง จำเป็นต้องมีสินค้า Display บนพื้นที่ขายในจำนวนและมูลค่าที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณภาพ วัสดุงานออกแบบ และประสบการณ์ของแบรนด์จริง โดยเป็นสินค้า On-Floor ที่ใช้สนับสนุนการขาย ไม่ใช่สินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังเพียงอย่างเดียว

อนึ่ง ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งยอดขายจำนวนมากเป็นสินค้าสั่งผลิตหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านและที่อยู่อาศัย จึงมีรอบการส่งมอบยาวกว่าธุรกิจค้าปลีกทั่วไป อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ที่สอดคล้องกับยอดขายและยอดขายรอส่งมอบในแต่ละปี สะท้อนว่าบริษัทฯ สามารถทยอยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นรายได้จริงได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลยุทธ์ในการลดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินค้า บริษัทฯ มีแนวทางหลักดังนี้

- 1) การวางแผนการสั่งซื้อให้แม่นยำขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดขายจริงในอดีต ความต้องการของลูกค้า แผนงานโครงการ และข้อมูลจากทีมขาย
- 2) แยกประเภทสินค้าคงเหลืออย่างชัดเจน ระหว่างสินค้า Display, สินค้าพร้อมขาย, สินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า, สินค้าระหว่างทาง และสินค้าที่ขายแล้วแต่รอส่งมอบ
- 3) การเร่งขายสินค้า In-Stock และ Display Stock ผ่านกิจกรรมการขายที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ โดยไม่กระทบต่อคุณค่าของแบรนด์
- 4) การติดตาม Inventory Aging อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารสินค้าหมุนเวียนเข้าเป็นรายการกลุ่มและรายแบรนด์

EURO CREATIONS

5) การใช้ข้อมูลจากระบบ SAP B1, ระบบ CRM และรายงานภายใน เพื่อช่วยวางแผนการสั่งซื้อ การบริหารสต็อก และการติดตามการส่งมอบสินค้า

ในส่วนของยอดรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการรับเงินมัดจำจากลูกค้าตามเงื่อนไขการขาย โดยเฉพาะสินค้าสั่งผลิตหรือสินค้ามูลค่าสูง ซึ่งโดยปกติมีการรับเงินล่วงหน้าก่อนการผลิตหรือส่งมอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนยอดขายและเงินรับล่วงหน้าให้เป็นรายได้จริง โดยติดตาม Sales Backlog และแผนการส่งมอบอย่างใกล้ชิด หากสินค้าพร้อมส่งมอบ บริษัทฯ จะติดต่อกับลูกค้าเพื่อกำหนดวันส่งมอบให้เร็วที่สุดตามความพร้อมของลูกค้าและพื้นที่หน้างาน

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีลูกค้ายังไม่สามารถรับมอบสินค้าได้ทันที เนื่องจากบ้าน คอนโดมิเนียม หรือโครงการของลูกค้ายังอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหาร เช่น การกำหนดกรอบเวลาการรับมอบ การติดตามสถานะงานของลูกค้าเป็นระยะ และการพิจารณาค่าฝากเก็บสินค้าในกรณีที่มีการฝากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การรับรู้รายได้จะดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาการส่งมอบหรือโอนอำนาจควบคุมสินค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรอบคอบ

โดยสรุปคือ การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลจากการเตรียมความพร้อมรองรับการขาย การเปิดโชว์รูมใหม่ การเริ่มต้นแบรนด์ใหม่ และการสั่งซื้อสินค้าหลักก่อนการปรับราคา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนบริหารสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียน ลดเงินทุนที่จมอยู่ในสต็อก และเปลี่ยนยอดขายกับเงินรับล่วงหน้าให้เป็นรายได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระนี้ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

EURO CREATIONS

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนน โดยได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 146.88 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 234.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบล้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด อีก

วาระนี้ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51. คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีอัตราการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เงินปันผลสำหรับปี 2568 จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

EURO CREATIONS

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนน โดยได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้ขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายแดน ศรมณี และ 2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช

บริษัทฯ ขอเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากร่วมกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อีกทั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------------|
| 1) นายแดน | ศรมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุรเชษฐ์ | อมรรัตนเวช | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายแดน ศรมณี และ 2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งผ่านการกลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตาม Board Skill Matrix ซึ่งเหมาะสม

EURO CREATIONS

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับนายแดน ศรมณี คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการท่านนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเป็นรายบุคคลและแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ โดยได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายแดน ศรมณี (กรรมการอิสระ) - ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

- 2) นายสุรเชษฐ อมรัตน์เวช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) - ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

EURO CREATIONS

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

บริษัทฯ ขอเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ: ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

5.2 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

รายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)
เงินบำเหน็จกรรมการ	300,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

EURO CREATIONS

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจแสดงความเห็นหรือชกถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนน โดยได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

5.2 อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับ

EURO CREATIONS

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 รอบบัญชี จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1) นางสาวศศิภา | หล่อสกุลไพบูลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12400 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรจนาถ | ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3) นายพงศ์พันธ์ | ดำรงพันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 |

โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง

2. และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนน โดยได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1) นางสาวศศิภา | หล่อสกุลไพบูลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12400 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรจนาถ | ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3) นายพงศ์พันธ์ | ดำรงพันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 |

โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง

และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

EURO CREATIONS

และผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว รายละเอียดการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,249,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปกติ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,249,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4425 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 305,000,000 หุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(นายโกมล กัมปวีร์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวนรารัตน์ คำรัตน์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม / เลขานุการบริษัท