



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3



วาระที่ 1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3	พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



กฎเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือ ไม่น้อยกว่า 201,452,840 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหุ้น)



กฎเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- สำหรับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ / รับทราบ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 1. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลังโดยภายหลังจากการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก เว้นแต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กฎเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจะบันทึกภาพวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้



วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2567

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

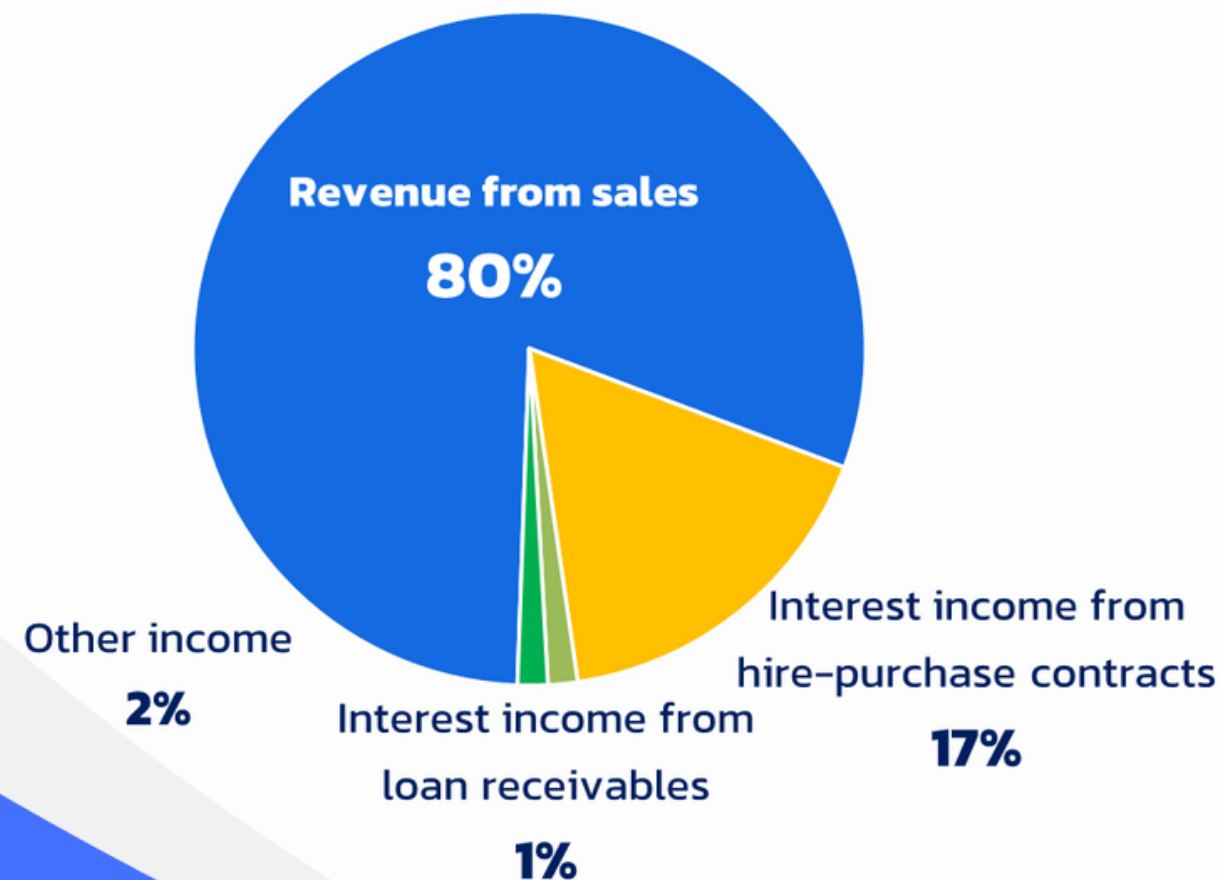
Financial Highlights : ปี 2567

รายได้รวม

Total Revenue

1,188 MB ▼ **-28.21% YoY**

รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น



รายได้จากการขาย

Revenue from sales

952 MB ▼ **-30.94% YoY**

ขาดทุนสำหรับปี

Loss for the year

-715 MB ▼ **-726.93% YoY**

ปี 2567 มีรายการพิเศษ

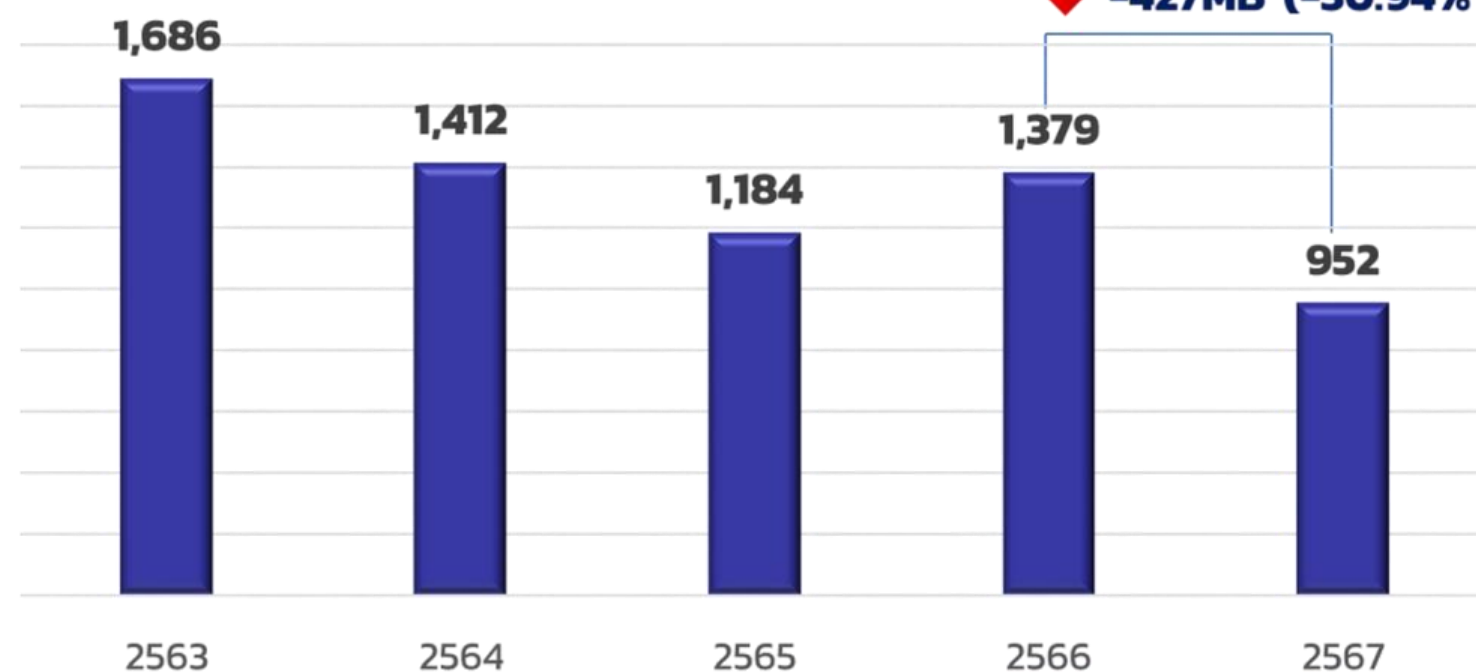
1. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม -149MB
2. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -19MB
3. ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -89MB
4. การปรับนโยบายการตัดหนี้สูญ -85MB และตั้งสำรองกลุ่มบริษัทในเครือของ SABUY -53MB

Financial Highlights

รายได้จากการขาย

Revenue from sales

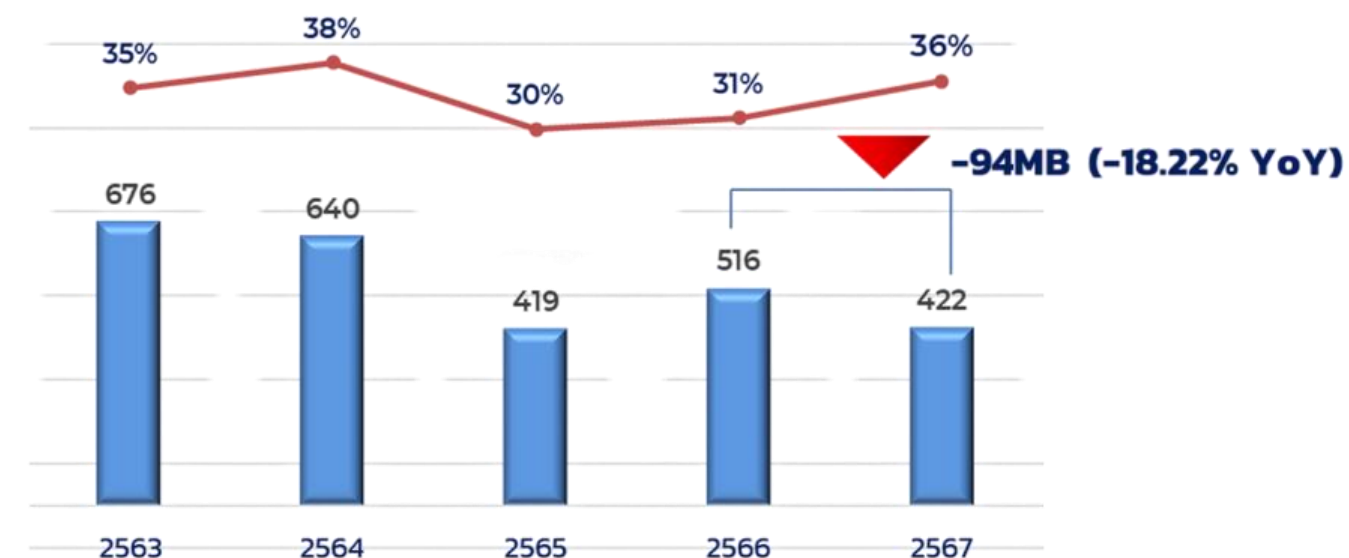
▼ -427MB (-30.94% YoY)



Q3'2565-Q2'2567
บริหารงานโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย/ ค่าใช้จ่ายในการขาย

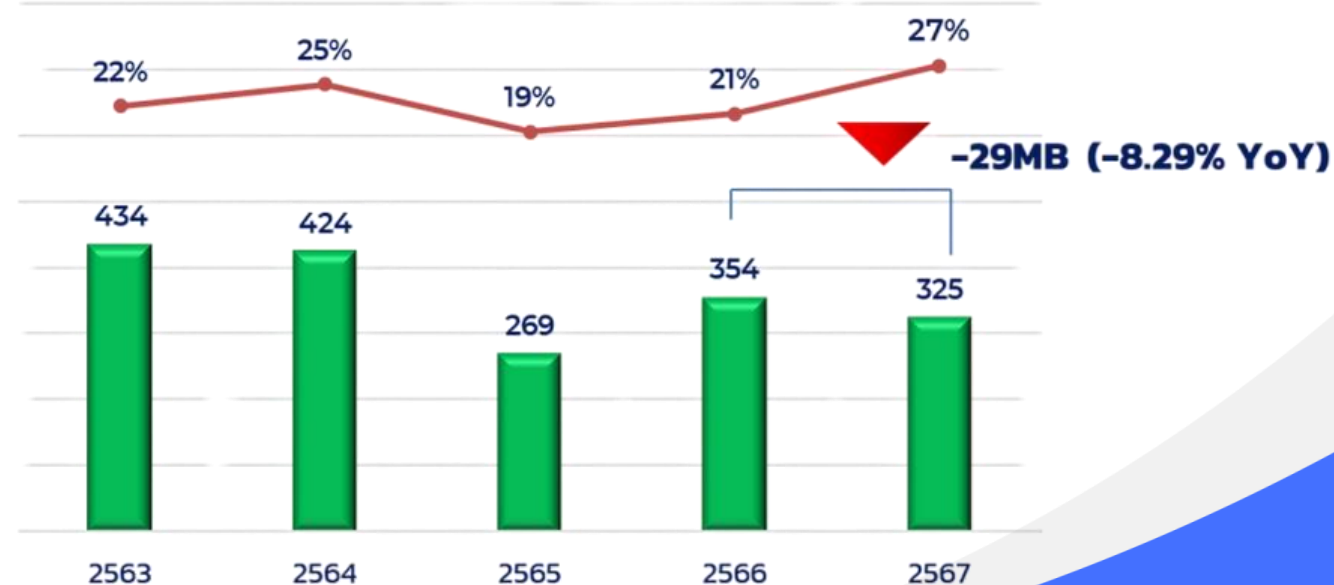
Distribution cost



ปี2567 บริษัทมีปรับโครงสร้างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

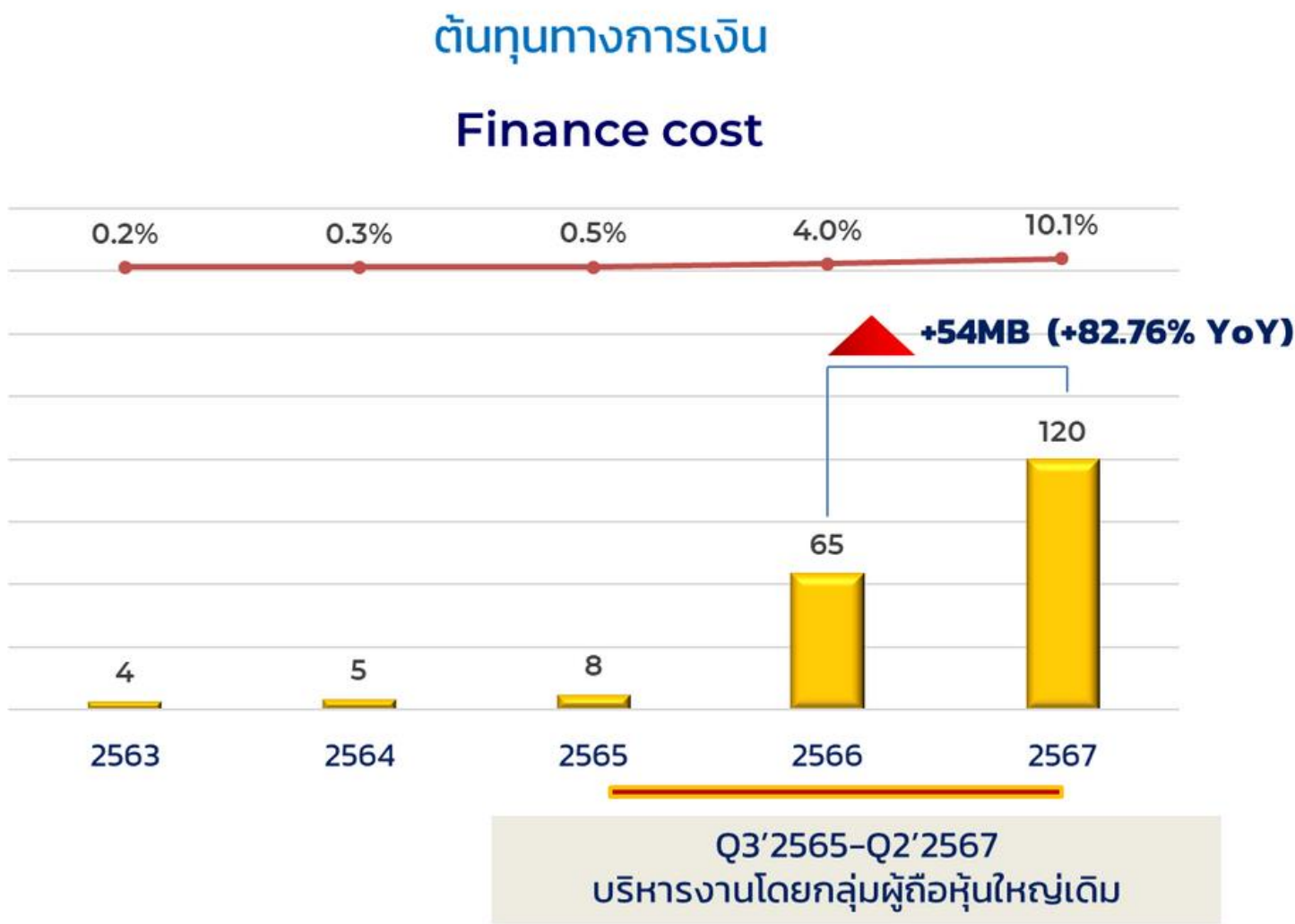
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

Administrative expense

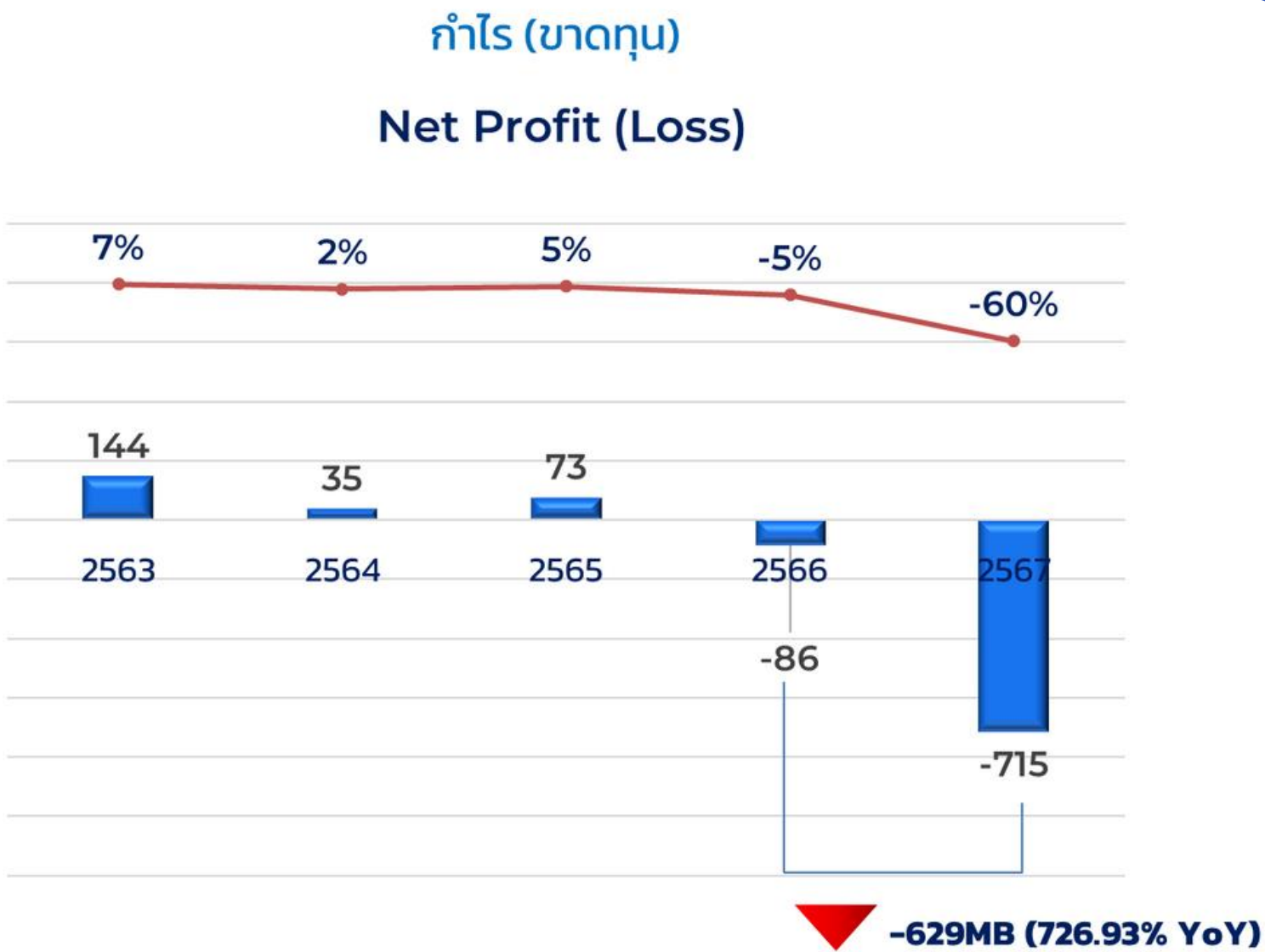


— %Distribution cost และ %Administrative expense คำนวณจากสัดส่วนเทียบรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น

Financial Highlights



—●— %Finance costs และ %Net Profit (Loss) คำนวณจากสัดส่วนเทียบรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น



- ปี 2567 มีรายการพิเศษ
1. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม -149MB
 2. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -19MB
 3. ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -89MB
 4. การปรับนโยบายการตัดหนี้สูญ -85MB และตั้งสำรองกลุ่มบริษัทในเครือ SABUY -53MB



2025 Strategic Plan

PRESENTED BY : Ekarat Changyoo





Vision & Mission



Vision

“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”



Mission

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตในบ้าน
 smarter ขึ้น พร้อมแผนทางการเงิน
ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”



คุณเอกรัตน์ แจงอยู่
CEO



เป้าหมาย 1,280 ล้านบาท



REBORN BUSINESS

ขยายสัดส่วนลูกค้าจาก B2C
ไป B2SME

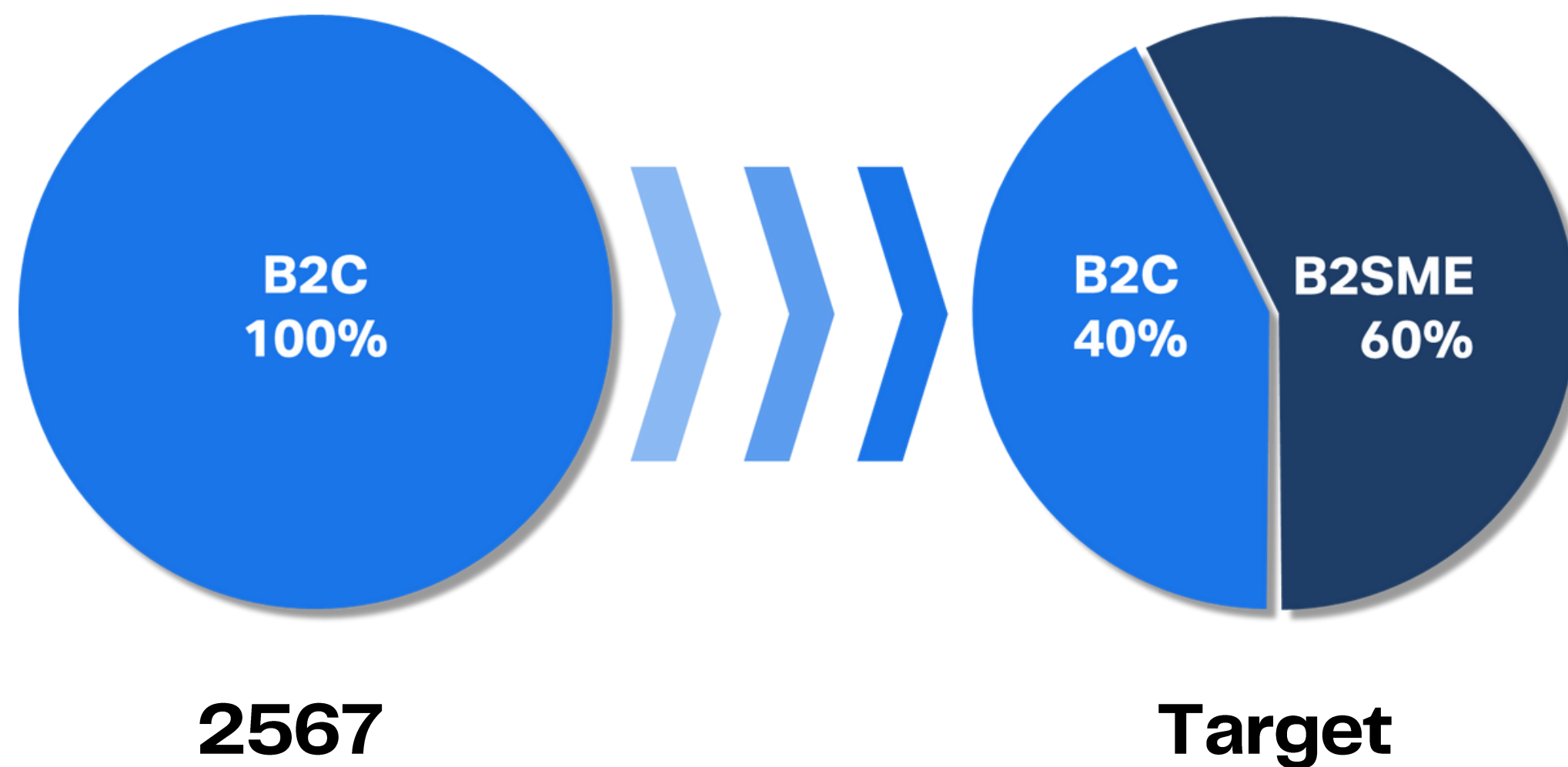
REBORN CHANNEL

ปรับช่องทางการขายจาก
Traditional เป็น Modern

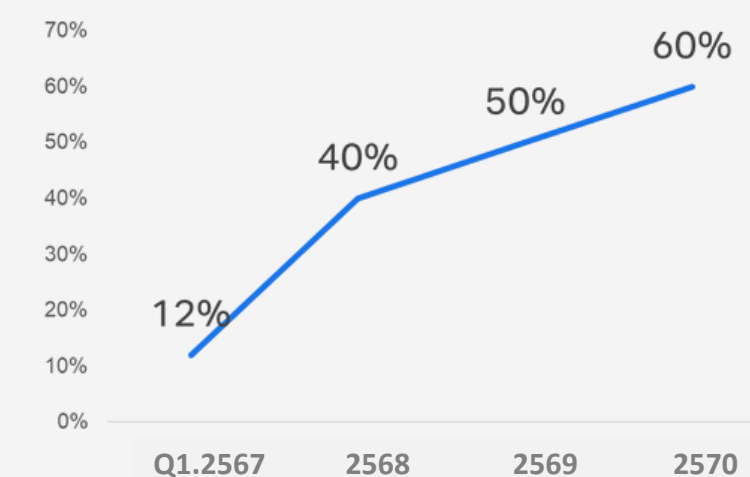
TSR REBORN



* REBORN BUSINESS



B2SME



ตั้งเป้าหมาย

เพิ่มสัดส่วนเติบโตต่อเนื่อง

B2SME

- ✓ ลูกค้าคุณภาพดี
- ✓ สัดส่วนชำระเงินสดสูง
- ✓ หนี้เสียต่ำ



B2SME Product Pipeline



Product
Roadmap



Alkaline
Drinking
Machine



Coffee/Tea
Vending Machine



Washing
Machine
Top load



Wash & Dry
Front Load
(Stack)



Ice
Vending Machine



B2C Product Pipeline



Water Purifier



UF Beyond



New RO Dispenser
Counter top

Additional Product



น้ำขวด



น้ำขวด
Mg, สุนัข, แมว



Carbon ดับกลิ่น
เอนกประสงค์



Carbon ตู้อัดผ้า
เอนกประสงค์

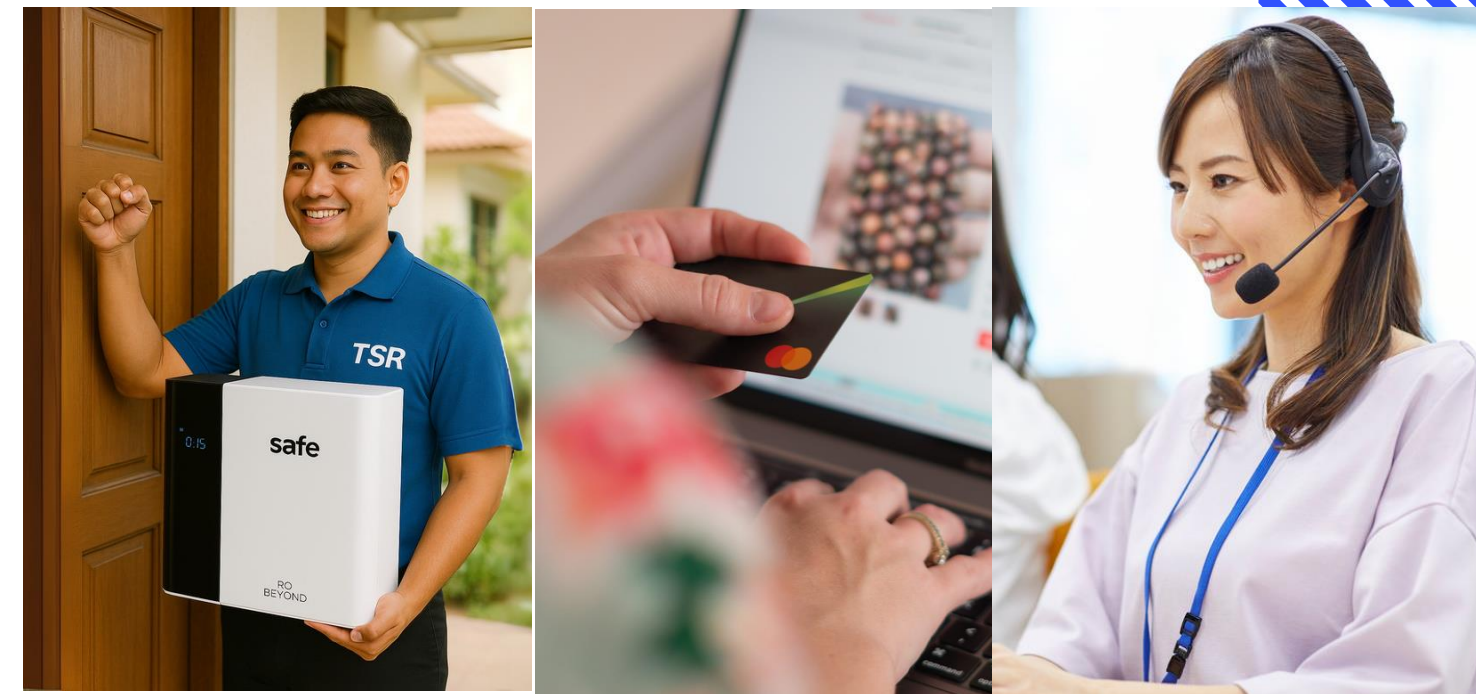
REBORN CHANNEL

TRADITIONAL SALES



KNOCK DOOR
100%

MODERN SALES



KNOCK DOOR 50%
CRM + Online 50%



Modern Sales

อนาคตการขายที่เร็วกว่า ฉลาดกว่า

- ✓ Break Even Point ต่ำกว่าเดิม **ลดลง 50%**
- ✓ Selling Expense **ลดลง 20%**
- ✓ Bad Debt **ลดลงมากกว่า 50%**

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

- 👍 ค่าใช้จ่ายลดลง
- 👍 หนี้เสียลดลง
- 👍 กำไรสูงขึ้น



B2SME Marketing Activity

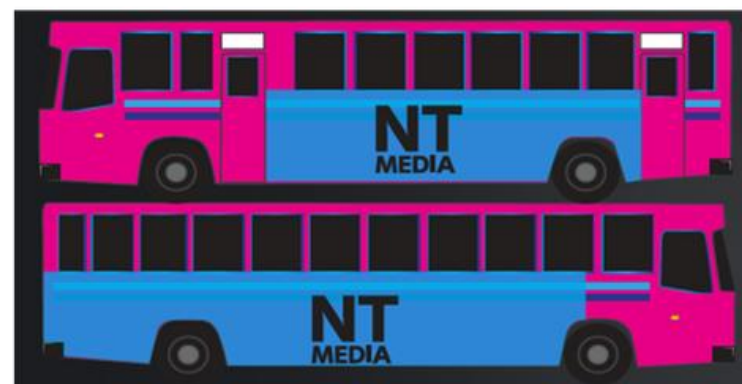
Banner



Van Wrapping



Sales Material



Bus Media



สองแถว Media



Radio Spot
พร้อมซิงเกิ้ลตุ๊กต่าน้ำหยอดเหรียญ

Out Of Home (OOH)



Digital Content

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567		2566	
	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,068.73	1,985.25	3,172.43	2,860.62
หนี้สิน	1,947.00	1,961.37	2,011.39	1,827.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	121.73	23.88	1,161.04	1,033.43
รายได้จากการขาย	952.22	849.15	1,378.83	1,184.88
รายได้รวม*	1,187.60	1,027.95	1,654.35	1,386.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	-715.17	-685.21	-86.49	-83.47
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-1.18	-1.13	-0.14	-0.14

หมายเหตุ

* รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และรายได้อื่น



วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

สืบเนื่องจากภาวะที่ 2

บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขออนุมัติผู้ถือหุ้น

งด จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

งด จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

“

นายสหัส ตริทิพยบุตร

ประธานกรรมการบริษัท TSR

- อายุ: 78 ปี
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก: 21 มกราคม 2568
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เดือน (รวมระยะเวลาก่อนหน้านี้ 3 ปี 3 เดือน)
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 16,900 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของทุนจดทะเบียน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MS in Computer and Information Sciences จาก Syracuse University, USA
- พาดิษยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะพาดิษยศาสตร์และการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ :

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสำคัญ ได้แก่

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 17/2013
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2/2013

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา:

- ปี 2567: -
- ปี 2566: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน 10/10 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/1 ครั้ง



“

ดร. พุฒิธร จิรายุส

- อายุ 48 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 29 กรกฎาคม 2567
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เดือน (หากได้รับอนุมัติครั้งนี้ รวมเป็น 3 ปี 8 เดือน)
- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) จาก สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก American Intercontinental University, London

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ:

- -

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา:

- ปี 2567: ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมครบ 5/5 ครั้ง / คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมครบ 5/5
- ปี 2566: -



“

นายสมภพ ปันศรี

- อายุ 48 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 14 มกราคม 2568
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เดือน (หากได้รับอนุมัติครั้งนี้ รวมเป็น 3 ปี 3 เดือน)
- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ:

- -

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา:

- ปี 2567: ประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมครบ 5/5 ครั้ง
- ปี 2566: -





วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

“

นายมนัส แจ่มเวหา

- อายุ 69 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ:

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL9)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71



“

นายมนัส แจ่มเวหา

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน ★	ประธานกรรมการบริษัทบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ★	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาकारแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการมูลนิธิวิสัยและพัฒนากาเงินการคลัง



“

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

- อายุ 60 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ จาก มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ:

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 4
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ★	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ★	กรรมการ บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์ รัชดา จำกัด
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมินันท์ จำกัด



“

นางสุนนา วงษ์กะพันธ์

- อายุ 75 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท: 684,000 หุ้น (คิดเป็น 0.113%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิติศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมที่สำคัญ:

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2005
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)



“

นางสุนนา วงษ์กะพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบริษัท ทิพยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทบริษัท ดีเวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทบริษัท ศูนย์ฝึกรบมทิพย จำกัด
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและทรัพยากรบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ม.ค. 2568	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567	กรรมการตรวจสอบบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)





วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

(หน่วย: บาท)				
ตำแหน่ง	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	22,000	25,000	22,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	18,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	12,000	15,000
คณะกรรมการชด้อย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการชด้อย่อย	15,000	-	15,000	-
กรรมการ	12,000	-	12,000	-
ผลประโยชน์อื่น	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
โบนัสกรรมการ :				
กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการ ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป				



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด** เป็นสำนักงานสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2568 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

1.	นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 และ/หรือ
2.	นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 และ/หรือ
3.	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10604 และ/หรือ
4.	นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179

วาระที่ 7

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ปี 2568 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 480,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1) ค่าสอบบัญชี	3,000,000	2,520,000
2) ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 923,028,207 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2566

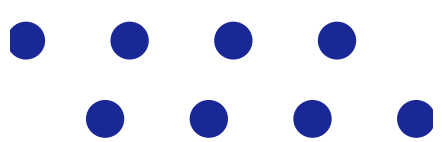
โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 9

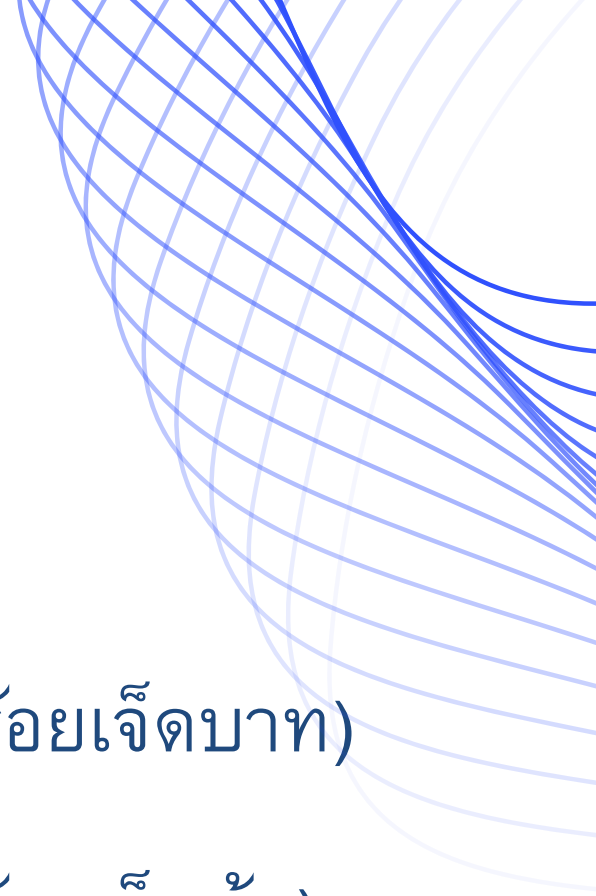
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9



ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,028,207 บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	923,028,207 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	923,028,207 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Thank you for your attention

