



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีนายอมร ดารารัตน์โรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม:

1	คุณอมร	ดาร์รัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	คุณศิลป์ชัย	รักษาพล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นพ.นพรัตน์	พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	คุณสมศักดิ์	ดาร์รัตน์โรจน์	กรรมการ
5	คุณสุรพล	ดาร์รัตน์โรจน์	กรรมการ
6	คุณศิริพันธ์	ดาร์รัตน์โรจน์	กรรมการ
7	คุณเบญจรัตน์	ดาร์รัตน์โรจน์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม:

1	คุณมีชัย	วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
---	----------	-----------	---

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น 87.50% ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ในการประชุมดังกล่าวมีคณะผู้บริหารตลอดจนแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1	คุณวิศิษฐ์	ฐิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
2	คุณทศพร	นิลกำแหง	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (CTO)
3	คุณก้องภพ	ดาร์รัตน์โรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
4	คุณอมร	ดาร์รัตน์โรจน์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO)



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- | | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| 1 | คุณศศิภา | หล่อสกุลไพบุลย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด |
| 2 | คุณอมลพัชร | วงศ์หิรัญเดชา | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด |

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม:

- | | | | |
|---|---------|-----------|---|
| 1 | คุณกรกช | วนสวัสดิ์ | ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด |
|---|---------|-----------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม:

- | | | | |
|---|-------------|----------------|---|
| 1 | คุณธีรวัฒน์ | ชัยเสน่ห์เมือง | ที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจการการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ |
|---|-------------|----------------|---|

เลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม:

- | | | | |
|---|------------|--------------|--|
| 1 | คุณสุปัญญา | ควรรประดิษฐ์ | |
|---|------------|--------------|--|

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งว่า สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธี ดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์รายวัน
- 3) ส่งข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีระเบียบการประชุม 8 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจำนวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชู้บตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม
- การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
- เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น
- หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

จากนั้นพิธีกรแจ้งเกี่ยวกับการแสดงความเห็นและสอบถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เขียนคำถามลงในกระดาษแทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าตนเองเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น ในกรณีมีข้อเสนอแนะหรือคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

ประเภทของผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
มาด้วยตนเอง	51 ราย	ถือหุ้นรวม 113,818,268 หุ้น
รับมอบฉันทะ	50 ราย	ถือหุ้นรวม 136,643,924 หุ้น
รวม	101 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 250,462,192 หุ้น
คิดเป็น	83.4874%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 300,000,000 หุ้น



ทั้งนี้ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ปัจจุบันมีหุ้นที่จำหน่ายแล้วเท่ากับ 300,000,000 หุ้น จำนวน 1 ใน 3 คือไม่น้อยกว่า 100,000,000 หุ้น ดังนั้นตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จึงถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญคุณอมร ตารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

คุณอมร ตารารัตนโรจน์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้กลับมาพบกับท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในโอกาสการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทุกท่านคงทราบว่าคุณณนี้มีความสำเร็จระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยกเลิกการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศผ่านองค์กร USAID ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้แก่ งานประมูลเพื่อจัดซื้อจัดจ้างยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้มีผลกระทบต่อขายของบริษัทฯ ลดลงในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปีนี้กลุ่มงานประมูลจะสามารถฟื้นตัวกลับมามากน้อยเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มดีกว่าปีก่อนหน้า โดยอุปสรรคในปีนี้เป็นเกี่ยวกับราคาน้ำมัน และค่าการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีเงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB (Free On Board) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้ บริษัทผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและโอนความเสี่ยงของสินค้าจนกระทั่งส่งมอบสินค้าขึ้นเรือ (หรือพาหนะ) ณ ท่าเรือต้นทางที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าขนส่ง ประกันภัย และความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าต่อไปจนถึงปลายทาง

ส่วนวัตถุดิบที่มีผลกระทบ ได้แก่ ซิลิโคน บริษัทฯ สต็อกสินค้าล่วงหน้า จึงมีซิลิโคนเพียงพอใช้ในการผลิตตลอดทั้งปี สำหรับราคาพอลิเอทิลีนและฟิล์มปรับขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อบ้าง จากผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้แจ้งลูกค้าว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจ

ในปีนี้นับว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มคู่ค้าในหลายประเทศในทวีปต่างๆ โดยตั้งใจเร่งขยายตลาดแบรนด์ PLAYBOY Condoms ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น และยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้นได้มอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญ คุณวิศิษย์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณวิศิษย์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 e-One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2568 อยู่ที่ 1,844 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 482 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.1% กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท EBITDA 313 ล้านบาท เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมมากกว่าปี 2562-2564 และใกล้เคียงปี 2565-2566 แต่ต่ำกว่าปี 2567 ที่มีรายได้รวม 2,101 ล้านบาท



ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ (TNR) นับจากปี 2562-2568 มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง ในปี 2568 รายได้ลดลงจากปี 2567 อยู่ที่ 1,725 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยภายนอก 2 ส่วน ได้แก่

- 1) เงินบาทแข็งค่า เนื่องจากรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยปี 2567 บันทึกรายได้ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปี 2568 อยู่ที่ 32.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากใช้อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับปี 2567 TNR จะมีรายได้ 1,857 ล้านบาทใกล้เคียงช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
- 2) นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยกเลิกการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศผ่านองค์กร USAID ส่งผลต่อออเดอร์งานประมูลลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถฟื้นคืนได้ภายในปี 2569 นี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2568 จำนวน 190 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 544 ล้านบาท สาเหตุหลักที่กำไรปี 2567 สูงเป็นพิเศษ เนื่องจากมีกำไรพิเศษจากการกลับรายการ PLAYBOY จำนวน 328 ล้านบาท นอกจากนี้ เดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ ตั้งผลขาดทุนจากรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized exchange rate loss) จำนวน 33.9 ล้านบาท ดังนั้น หากตัดทั้ง 2 รายการดังกล่าว TNR จะมีกำไรใกล้เคียงปี 2567

สำหรับด้านฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402 ล้านบาท หรือ 18.25% ซึ่งโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents) เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า (Account Receivables) เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท และสินค้าคงคลัง (inventory) เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท สะท้อนการใช้เงินทุนหมุนเวียน Working Capital ที่เพิ่มขึ้นตามการดำเนินงานปกติ โดยสรุปคือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจาก Operating Assets เป็นหลัก

ส่วน Liability (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 442 ล้านบาท หรือ 56% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้น เพื่อนำมาใช้บริหารงานตามปกติและการบริหารค่าเงินที่ผันผวน จะเห็นบริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการฝากเงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐและยังไม่ได้เบิกใช้ เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราเงินกู้ และเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากขึ้น จะแลกเปลี่ยนเป็นบาทเพื่อนำมาชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้น สรุปว่า Liability ที่เพิ่มขึ้นในปีไม่ใช่หนี้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ และในด้านของ Equity (ทุน) เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 40 ล้านบาท หรือ 2.9%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2562 และได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2571

จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถาม คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): หลังจากได้สิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY Condoms กลับมา แบรนด์เดิมที่เคยทำตลาดไว้จะหยุดหรือทำต่อ เนื่องจากบางประเทศต่อต้านสินค้าแบรนด์จาก USA

คำตอบ คุณอมร ตารรัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: PLAYBOY Condoms จะเป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาดโลก จากการไปสำรวจตลาดในประเทศต่างๆ พบว่า แม้ในบางประเทศที่ดูเหมือนว่าอาจมีการต่อต้านแบรนด์สัญชาติอเมริกา อาทิเช่น ตลาดตะวันออกกลาง แต่ในความเป็นจริงกลับได้รับการตอบรับอย่างน่าพึงพอใจ และบริษัทฯ กำลังทำสัญญาและขอใบอนุญาตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว หรือแม้แต่ในประเทศจีน สินค้าต่างๆ จากแบรนด์ PLAYBOY ก็มียอดขายที่ดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในสถานะตลาดการบริโภคไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับแบรนด์สัญชาติอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังขยายตลาด PLAYBOY Condoms ในตลาดทั้งโซนแอฟริกาและโซนยุโรป

คำถาม คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตหรือไม่ หรือเปลี่ยน Product positioning ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะใช้งบประมาณเท่าไร

คำตอบ คุณก้องภพ ตารรัตน์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ: บริษัทฯ มีแผนลงทุนเครื่องจักรเพื่อผลิตถุงยางอนามัยที่มีความบางกว่าที่มีจำหน่ายในตลาด และผลิตถุงยางอนามัยที่เป็นนวัตกรรมไม่เหมือนกับคู่แข่ง



คุณวิศิษฐ์ สุริยาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน: งบลงทุนเครื่องจักรรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10-15%

คำถาม คุณบุษกร งามพสุชาติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ อยู่ในระดับไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะผลักดันรายได้ให้เกินกว่า 2,000 ล้านบาทหรือไม่ จากโปรเจกต์อะไร

คำตอบ คุณอมร ตารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2563 สถานการณ์โลกไม่ค่อยปกติ เช่น ช่วงโควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3 ปี ทำให้บางธุรกิจล้มละลายก็มี แต่ TNR สามารถผ่านวิกฤตในช่วง 3 ปีนั้นมาได้ และปัจจุบันก็มีความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีความตั้งใจจะขยายตลาดและเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า อาทิเช่น TNR มีบริษัทลูกคือ TNRBio ซึ่งในอนาคตอันใกล้มีแผนจะผลิตยาสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันเรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความพร้อมมาก ปัจจุบันได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สงขลา และจุฬาฯ เพื่อศึกษาสมุนไพรต่างๆ

คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค: TNR Bio (บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด) เริ่มต้นจากการสกัดพืชกัญชงในรูปแบบสาร CBD แต่ด้วยความไม่ชัดเจนของกฎหมายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความอนุเคราะห์จากภาครัฐ โดยได้รับใบอนุญาตการผลิตกัญชงอื่นๆ ปัจจุบันภาครัฐมีสมุนไพรที่เป็น Champion Products 9 ตัว เช่น ขมิ้นชัน, กระชายดำ ปัจจุบันร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากกระชายดำและกระชายขาว โดยกระชายดำออกฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Sexual Wellness ของบริษัทฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ส่วน TNRBio มีการจัดตั้งห้องแล็บ โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกช่อดอกกัญชาประมาณ 3,400 ตัน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดย 60% ของช่อดอกกัญชาที่ส่งออก ผ่านการทดสอบใช้บริการห้องแล็บของ TNRBio เพื่อทดสอบรับรอง COA และสามารถส่งออกไปยุโรปและออสเตรเลีย

คำถาม คุณบุษกร งามพสุชาติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): TNRBio มีแนวทางจะเติบโตอย่างไร

คำตอบ คุณอมร ตารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: TNR Bio การจะออกสมุนไพรต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังพัฒนาสมุนไพร คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 1-2 ปี ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาที่สาร CBD บวม แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงต้องปรับแผนธุรกิจของ TNR Bio โดย CBD เน้นตลาดส่งออก ปัจจุบันได้เจรจากับญี่ปุ่นและเยอรมัน โดยญี่ปุ่นสนใจนำกัญชงไปปลูกหรือให้บริษัทเป็นผู้ปลูกเพื่อนำไปประกอบการผลิตยา คาดหวังว่าหากญี่ปุ่น เยอรมัน ประสบความสำเร็จด้าน CBD TNR Bio เป็นบริษัทจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่มีความพร้อมร่วมมือกัน เนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกช่อดอกกัญชาไปยุโรปอย่างถูกกฎหมาย และคู่แข่งก็เข้ามาได้ยากและต้องใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะจัดตั้งบริษัทและได้รับใบอนุญาต

คำถาม คุณบุษกร งามพสุชาติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ในงบการเงินเห็นมีรายการขาดทุนอื่นๆ จำนวน 60 ล้านบาท เกิดจากอะไร และการผลิตถุงยางอนามัยความบางพิเศษมีความจำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่เลยหรือไม่ เครื่องจักรเดิมจะทำอะไร

คำตอบ คุณอมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: การผลิตถุงยางอนามัย เครื่องจักร น้ำยาง และบุคลากร การผลิตถุงยางอนามัยความบางพิเศษที่ยังไม่มีใครผลิตได้ ซึ่งต้องมีเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเครื่องจักรพิเศษ เนื่องจากเครื่องจักรปัจจุบันผลิตถุงยางอนามัยได้ที่มีความหนา 70 ไมครอน

คำถาม คุณบุษกร งามพสุชาติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิปี 2568 ลดลงเหลือ 7% มาจากอะไร

คำตอบ คุณวิศิษฐ์ สุริยาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน: ปี 2567 รายได้อู่มากกว่า 2,100 ล้านบาท ล่าสุด บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ โดยประมาณปี 2571 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,200-2,500 ล้านบาท ซึ่งการ



เติบโตจะมาจาก 3 ส่วน 1) การขยายตลาด OEM และ OBM 2) Business Development ได้พัฒนาและลงทุนเครื่องจักรใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และ 3) การขยายตลาดแบรนด์ PLAYBOY Condoms กำลังจดทะเบียนเพื่อขยายตลาดอีกหลายประเทศ โดยมีดีเทลเลอร์ใหม่หลายรายในปีที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 60 ล้านบาท ที่มีค่าถดถอยนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก FX Loss (ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน) ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Exchange Rate Loss)

คำถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่ออย่างไร

คำตอบ คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: มีพอยล์และฟิล์มที่แจ้งปรับขึ้นราคา 20% ส่วนจะมีระยะเวลาแค่ไหนขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ฤกษ์งามยามดีความบาง 70 ไมครอน ใช้ปริมาณน้ำยางเท่าไร

คำตอบ คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค: น้ำยางชั้น 1 กิโลกรัม ผลิตฤกษ์งามยามดีได้ประมาณ 600 ชิ้น ขึ้นกับพื้นผิวและความบาง รวมถึงสภาพน้ำยาง

ไม่มีคำถามอื่นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

พิธีกรได้เรียนเชิญ คุณวิศิษย์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวม โดยคุณวิศิษย์ รายงานว่า งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีหลักที่ได้รับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายได้รวม	2,101	1,844	1,974	1,725
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*	533	134	544	190
สินทรัพย์รวม	2,195	2,525	2,169	2,571
หนี้สินรวม	866	1,291	784	1,226
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,329	1,234	1,385	1,345
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	1.78	0.45	1.81	0.63

หมายเหตุ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

วาระนี้ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,477 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,477 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้
ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวน 575 หุ้น จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวน
เสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 112 ราย รวม 250,687,477 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี

พิธีกรรายงาน ว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	242.64	544.11	190.07
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5	12.13	2.25	-
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท)	300.00	300.00	300.00
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.80	0.40
5. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.30	0.20
6. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.25	0.50	0.20
7. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.00	240.00	120.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	62%	44%	63%



คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ จากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568
 2. ในปี 2568 นี้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
 - ก. เงินปันผลจ่ายจำนวน 6.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 (บัตรครบอายุแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
 - ข. เงินปันผลจ่ายจำนวน 36.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555
 - ค. เงินปันผลจ่ายจำนวน 18.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 68-0042-2-00-1-0
 4. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ **วันที่ 16 มีนาคม 2569**
 5. กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ **วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569**
- วาระนี้ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,457 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,457 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	21 เสียง	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1 หุ้น จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 113 ราย รวม 250,687,478 หุ้น



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวน 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. **นายศิลป์ชัย รักษาพล** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. **นายอมร ดารารัตน์โรจน์** รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. **นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์** กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) การมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา มีมติเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. **นายศิลป์ชัย รักษาพล** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. **นายอมร ดารารัตน์โรจน์** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. **นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

วาระนี้ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,459 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,459 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	21 เสียง	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 2 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 114 ราย รวม 250,687,480 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอมร ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,480 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,480 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสุพล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,480 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,480 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในรูปแบบคำตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัสกรรมการ) สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นคำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินที่คงเดิม รายละเอียดข้อมูลคำตอบแทนเป็นดังที่ปรากฏดังนี้

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท	วงเงินที่จะจ่ายจริง 6.441 ล้านบาท*	
คำตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน			ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

หมายเหตุ

คำนวณรวม 1) คำตอบแทนรายไตรมาสของปี 2568 2) ค่าเบี้ยประชุมปี 2568 และ 3) โบนัสกรรมการคำนวณจากการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2568



- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน**

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดขอรวม 300 ล้านบาท ต่อปีทั้งในปี 2568 และปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2569 มีดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2568	2569	2568	2569
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2568	2569	2568	2569
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2568	2569	2568	2569
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการ AC	480,000
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการ NRC	240,000
3	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการAC/ กรรมการ NRC	360,000
4	นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการNRC /กรรมการ AC	360,000



ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
5	นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	240,000
6	นายสุรพล ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	240,000
7	น.ส.ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	240,000
8	น.ส.เบญจรัตน์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	240,000
รวมทั้งสิ้น			2,400,000

จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถาม คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): การซื้อประกันภัยความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงวงเงิน 300 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเท่าไร และประกันภัยผู้บริหารถึงตำแหน่งระดับใดบ้าง

คำตอบ คุณสุปัญญา วรรณประดิษฐ์ เลขานุการบริษัทฯ: ประกันภัยความรับผิดมีค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 350,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีประวัติที่ดี ความคุ้มครองที่ได้รับครอบคลุมระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (C-level)

ไม่มีคำถามอื่นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,680 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	250,687,680 เสียง	100.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 200 หุ้น จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 116 รายรวม 250,687,680 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท **ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด** โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา



ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2569 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TNR)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	1,345,000	1,345,000	1,345,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	900,000	900,000	900,000
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ	255,000	255,000	255,000
รวม	2,500,000	2,500,000	2,500,000

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (BAGI)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	350,000	300,000	350,000
รวม	350,000	300,000	350,000

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม*	200,000	150,000	200,000
รวม	200,000	150,000	200,000

รวมค่าสอบบัญชีทั้ง 3 บริษัท	3,050,000	2,950,000	3,050,000
เปลี่ยนแปลง	5.17%	-3.28%	3.39%

อีกทั้งเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบุลย์	12400	พ.ศ. 2569 – ปัจจุบัน และ/หรือ
นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599	ลงลายมือชื่อในปี พ.ศ. 2568 และ/หรือ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับกลุ่มกิจการของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน



พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Services)

วาระนี้ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ 1) นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12400 และ/หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ 3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Services) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,680 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,680 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

พิธีกรได้เสนอต่อที่ประชุมมาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57 ข้อ เป็น 60 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์



ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าต่างๆ และการออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 59. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ และตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในพืชสมุนไพร พืชกัญชา สมุนไพรควบคุม และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการให้บริการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในสมุนไพร กัญชา สมุนไพรควบคุม พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่บุคคลภายนอก และรองรับการยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถาม คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ขอคำอธิบายเพิ่มว่าวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ แจ้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย TNRBio มากกว่า จึงอยากทราบว่าแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่ออะไร หรือจะปรับโครงสร้างบริษัทย่อยเพื่อมารวมกับ TNR

คำตอบ คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค: เนื่องจากการทดสอบช่อดอกกัญชาจะประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) สารสำคัญ ได้แก่ CBD และ THC 2) โลหะหนัก 3) สารเคมีตกค้าง และ 4) เชื้อจุลินทรีย์ โดย TNR (บริษัทแม่) มีไมโครแล็บตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบยุงยอนามัยและสารหล่อลื่น ส่วน TNRBio ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 การตรวจสอบสารสกัด โดยในเดือนเมษายน 2569 จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ในส่วนของช่อดอกเกี่ยวกับการทดสอบโลหะหนัก และสารเคมีตกค้าง ดังนั้น การทดสอบสามารถรวมผลทดสอบจุลินทรีย์ของ TNR และสารสำคัญ โลหะหนัก และสารเคมีตกค้างของ TNR Bio เข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบริษัทหรือแล็บไหนที่ได้รับการรับรองทั้ง 4 มิติพร้อมกัน

โดยขณะนี้ TNR ได้รับรองการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ส่วน TNR Bio ได้รับรองการทดสอบสารสำคัญ (CBD และ THC) แล้ว และกำลังจะขอรับรองการทดสอบโลหะหนักและสารเคมีตกค้าง คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้รับการรับรองครบทั้ง 4 ตัวหลัก เนื่องจากกฎหมายมีความชัดเจนเกี่ยวกับสารสกัดช่อดอกกัญชามากขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้มีประกาศกระทรวงให้สามารถสกัดกัญชาได้ จากเดิมให้สกัดได้เฉพาะสาร CBD ดังนั้นเมื่อได้สารสกัดแล้วจะนำไปทำผลิตภัณฑ์ จะต้องส่งแล็บที่ภาครัฐให้การรับรอง ISO 17025 เพื่อทดสอบ โดยปัจจุบัน TNR Bio สามารถรับทดสอบเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ส่วนพืชกัญชาและกัญชง สามารถรับทดสอบเพื่อส่งออกได้ นอกจากนี้ มีกระแสว่าร้านกัญชงและกัญชา ในอนาคตจะต้องปรับเป็นคลินิกจำหน่ายสมุนไพร คาดว่าในอนาคตจะเริ่มเห็นการสุ่มตรวจว่ามีใบรับรองการทดสอบหรือไม่

คำถาม คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): เนื่องจากเป็นคนละบริษัท จะมีปัญหาในการออกใบรับรองหรือไม่

คำตอบ คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค: ไม่มีประเด็นครับ แต่มีการทำสัญญาว่า TNRBio ทำการว่าจ้าง TNR ทดสอบจุลินทรีย์

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมอื่นๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ตามรายละเอียดดังที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เห็นด้วย	250,687,680 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,687,680 เสียง	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): การเจรจากับ PLAYBOY จะมีผลถึงสัญญาในอดีตหรือไม่ และในฐานะผู้ชนะคดีมีการหารือเจรจาในเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมหรือไม่

คำตอบ คุณอมร ตารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ทางผู้บริหาร PLAYBOY เดินทางมาเจรจา ตั้งแต่ปี 2567 เพื่อยุติข้อพิพาทและบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม ถึงปัจจุบันก็ได้ด้วยกันได้ดี มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและไปเยี่ยมออฟฟิศ PLAYBOY ที่สหรัฐอเมริกา

คำถาม คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): ค่า Settlement Fee หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถูกบันทึกรายการในงบการเงินปีก่อนหรือปีนี้หรือไม่

คำตอบ คุณณัฐพล หลิมประเสริฐศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี: เริ่มบันทึกตั้งตั้งแต่ปี 2564-2567 เป็นรายการค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน รายปี และรายไตรมาส

คุณวิศิษฏ์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO): ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทายอมรับรู้ไปแล้วและเปิดเผยในงบการเงินแล้ว

คำถาม คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): การกลับค่ารายการของมูลค่าแบรนด์ PLAYBOY Amortization ช่วยอธิบายว่าดำเนินการอย่างไร

คำตอบ คุณณัฐพล หลิมประเสริฐศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี: ในปี 2564 ช่วงที่บริษัทฯ ชำระเงินเพื่อได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า PLAYBOY มีการหยุดคิดการ Amortize ค่าเสื่อมราคาเครื่องหมายการค้า มูลค่า Net Book Value ณ วันนั้นอยู่ที่ 328 ล้านบาท และภายหลังเจรจาไกล่เกลี่ย ทำให้สัญญาเดิมนำหน้าต่อในปี 2567 จากเดิมที่เคยตั้ง Provision (ประมาณการหนี้สิน) จึงกลับรายการและ Amortize ช่วง 2 ปีที่หายไป รวม 328 ล้านบาท

คำถาม คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): อยากให้เล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับการเข้าโครงการ JUMP+ และสิ่งที่จะกลับมายังผู้ถือหุ้น

คำตอบ คุณวิศิษฏ์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO): ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีงบประมาณสนับสนุนแก่บริษัทจดทะเบียนรวม 5 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาเข้าร่วมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

คำถาม คุณยุทธนา วาฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): ปีที่ผ่านมาผู้บริหารประกาศจะทำรายได้เพิ่มขึ้น 100-200 ล้านบาท แต่ก็ไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนปีนี้งานเป้าหมายรายได้ได้อย่างไร และปีก่อนผลิตยางก็ล้านชิ้น และปีนี้ผลิตก็ล้านชิ้น



คำตอบ คุณวิศิษฐ์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO): ปีก่อนผลิตถุงยางอนามัยโดยมี Utilization Rate คิดเป็น 90% ของกำลังการผลิตรวม ส่วนรายได้จาก PLAYBOY ที่ตั้งไว้ 100 ล้านบาท และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยความล่าช้าเนื่องการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาตการส่งออกต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ยอดขายในประเทศมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว

คำถาม คุณยุพธนา วาฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ผู้บริหารมีแนวทางรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างไร

คำตอบ คุณวิศิษฐ์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO): สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นผลกระทบมาจากหลายปัจจัย เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการภายใน เพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามต้นทุน และการลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ทำได้ดีทั้ง Overhead ต่างๆ และต้นทุนวัตถุดิบ โดยคาดว่าจะสามารถรักษาที่ระดับได้ที่ 26-30% โดยประมาณ

ไม่มีคำถามอื่นเพิ่มเติม

จากนั้น คุณอมร ดารารัตนโรจน์ ได้กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.09 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมครั้งนี้ และในโอกาสปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข และเจริญก้าวหน้า

-ลายเซ็น-

(นายอมร ดารารัตนโรจน์)

รองประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม

-ลายเซ็น-

(นางสาวสุภัฏภ์ ควรรประดิษฐ์)

เลขานุการบริษัทฯ