

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.

คุณณัญญา พิพิธฉนิชการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาว เทิดธรรมพิบูล         | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายกุลวัชร ภูริชยโรดม        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 3. นายสมหมาย เดชवाल             | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ   |
| 4. นางสาวเดือนพรรณ สีสาววิวัฒน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นายทชากร สีสลาประชากุล       | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศุภณัชรชัย พงสสินธุ์ชาพล  | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพ   |
| 7. นายเอกภดินทร์ สีสลาประชากุล  | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าพิเศษ   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางศรินทร์รัศม์ สีสลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสุณี จันทโรธรงค์           | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร                             |
| 3. นายศุภณัชรชัย พงสสินธุ์ชาพล   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสารสนเทศ |
| 4. นายธนพงษ์ สกกุลพิพัฒน์        | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ  |
| 5. นายเร็กซ์ศักดิ์ แก้วสอาด      | ผู้อำนวยการสาขาผลิตภัณฑ์ และสงขลา                                       |
| 6. นางวรรณมา กิจสมหวัง           | ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าร้าน  |
| 7. นายอำนาจ ม่วงเจริญ            | ผู้จัดการโรงงาน   |
| 8. นางสาวไพลิน ศรีวีไล           | เลขานุการบริษัท   |

[www.thaimui.co.th](http://www.thaimui.co.th)

บริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Thai Mui Corporation Public Company Limited

สาขา 1: ๑๖๒๐/๔ ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์: ๐-๒๒๓๕-๒๙๔๐-๙ แฟกซ์: ๐-๒๒๓๖-๘๓๓๖, ๐-๒๖๓๙-๕๔๕๔  
Branch 1: 1620/4 Songward Road, Samphanthawong, Bangkok 10100 Tel: +66 (0) 2235-2940-9 Fax: +66 (0) 2236-8336, 2639-5454

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซต์ ลีกล จำกัด

1. นางสาวกมลชนก ลีสารัตนกุล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญนางสมร เทิดธรรมพิบูล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 82,968,840 หุ้น และมอบฉันทะจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,314,970 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 175,283,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 340,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
- (2) บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- (3) บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

วาระการประชุมในวันนี้ มี 10 วาระ ประกอบด้วย

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

### การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใด ๆ และขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามวาระที่เพิ่มเลขานุการกำหนดไว้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนาการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทชากร สีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายทชากร สีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 จำนวน 53.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 14.89 โดยมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 53.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9,760 โดยผลประกอบการของปี 2567 มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 627.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 72.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.38 สินทรัพย์รวมของบริษัทที่ลดลงประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 38.21 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 20.50 ล้านบาท และสินค้ำคงเหลือ 15.26 ล้านบาท เป็นต้น มีการบริหารจัดการ Stock ให้มีรอบหมุนลดลง

บริษัทมีหนี้สินรวม 303.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 19.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 หนี้สินของบริษัทที่ลดลงประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.58 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14.36 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน 324.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 53.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.07

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบของ QR Code ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศรินทร์ศรี ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางศรินทร์ศรี ลีลาประชากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและลงนาม โดย คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขาธิการของบัญชีรับอนุญาต 4604 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 2 หน้า 17 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบของ QR Code หน้า 140-199

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม กรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจทานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (1) คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
- (2) คุณสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- (3) คุณสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,280,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,330,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 950,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 4

[www.thaimui.co.th](http://www.thaimui.co.th)

บริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Thai Mui Corporation Public Company Limited

สาขา 1: ๑๖๒๐/๔ ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์: ๐-๒๒๓๕-๒๙๔๐-๙ แฟกซ์: ๐-๒๒๓๖-๘๓๓๖, ๐-๒๖๓๙-๕๔๕๔  
Branch 1: 1620/4 Songward Road, Samphanthawong, Bangkok 10100 Tel: +66 (0) 2235-2940-9 Fax: +66 (0) 2236-8336, 2639-5454

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1) คุณศิริวรรณ สุรเทพนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (2) คุณสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ คุณสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,280,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล

นายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจะลดตัว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 39.06 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
- (2) นายสมหมาย เตชวาล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
- (3) นายศุภณัฏฐ์ พงษ์สินธุ์ชาพล กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม (2) นายสมหมาย เตชวาล และ (3) นายศุภณัฏฐ์ พงษ์สินธุ์ชาพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม				
เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายสมหมาย เตชวาล				
เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายศุภณัฏฐ์ พงสินธุ์ชาพล				
เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ปี 2567		ปี 2568	
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	-	15,000	-
กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	-
กรรมการอิสระ	10,000	-	10,000	-
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
กรรมการบริหาร	-	-	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	-

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและ  
เบี้ยประชุม และกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนทั้งหมด จึงไม่มีการกำหนดเบี้ยประชุม

[www.thaimui.co.th](http://www.thaimui.co.th)

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 36 ประกอบธุรกิจให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรม และอบรม ตลอดจนจัดการประชุม สัมมนา เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตลอดจนด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กำหนดในวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีอยู่”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

**เดิม**

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งรับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ หากมีข้อซักถาม กรุณาส่งประเด็นคำถามเข้ามาในระบบ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	175,284,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามระเบียบวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ และเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

[www.thaimui.co.th](http://www.thaimui.co.th)

บริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Thai Mui Corporation Public Company Limited

สาขา 1: ๑๖๒๐/๔ ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์: ๐-๒๒๓๕-๒๙๔๐-๙ แฟกซ์: ๐-๒๒๓๖-๘๓๓๖, ๐-๒๒๓๙-๕๔๕๔  
Branch 1: 1620/4 Songward Road, Samphanthawong, Bangkok 10100 Tel: +66 (0) 2235-2940-9 Fax: +66 (0) 2236-8336, 2639-5454