

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57
วันที่ 29 เมษายน 2568

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และบริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกชุด กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ลาประชุม 1 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายพิภพ | โชควัฒนา | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางจำเนียร | โชควัฒนา | กรรมการ รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาววรรรณ | โชควัฒนา | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน กรรมการบริหาร |
| 4. นางพัชรินทร์ | ตรีกุลกิตติพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 5. นายพีรชชัย | ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายกวีพงษ์ | หิรัญกิติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการบริหาร |
| นายอดุลย์ ศรีมาติ | | เลขานุการบริษัท |

กรรมการลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด คือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวฉนิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ของบริษัท นิวซิติ(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีผู้เข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุม จำนวน 25 คน 34 ราย รวมจำนวนหุ้น 123,322,685 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 คน 36 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 คน จำนวนหุ้น 14,873,234 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 คน จำนวนหุ้น 111,483,811 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,357,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 149,510,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมี

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เนื่องจากนายบุญอุปการณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมในวันนี้ได้ลาประชุมไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. ได้กำหนดให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นางจำเนียร โชควัฒนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 และได้มอบหมายให้ นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้นายอศุขย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท และนายกรรมการบริษัทผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม และ ชีแจงอธิบายรายละเอียดขั้นตอนวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง/และบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนน และได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ โปร่งใส

บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุมโดยแยกเป็น กรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรครออกเลขที่ลงทะเบียน ระนุควมเห็น และลงนามในบัตรลงคะแนน ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรครระนุควมเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านขณะลงทะเบียนแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การลงมติ
วาระที่ 1 ,3 ,4 ,7 ,8,10 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5,6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและ ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำ รายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตามที่ได้แจ้ง ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 12. เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1.มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนหุ้น 3,034,140 หุ้น)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ในปี 2567 บริษัทมียอดการขายรวมทั้งสิ้น 502.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.25% โดยในส่วนของผลกำไรจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 12.35 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 8.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลง 40.48% ขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกำไร 13.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.82

ล้านบาท หรือ 33.27% ในด้านของเงินสดและเงินฝากธนาคาร บริษัทมีจำนวนเงินสดทั้งสิ้น 56.59 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 33.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 140.30%

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในกลุ่มสินค้า Outsource ของบริษัท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่วางไว้ โดยการปรับกลยุทธ์นี้ได้มุ่งเน้นไปที่หลักการจัดการชำระหนี้เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินที่เข้มแข็ง และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อทั้งสองมิติ ได้แก่ มิติด้านการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่มีทิศทางการขายลดลง

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี\

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ปี 2567 มีกำไร 12.34 ล้านบาท ปี 2566 กำไร 20.75 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงลดลง 8.41 ล้านบาท ลดลง 40.53 % งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2567 มีกำไร 13.68 ล้านบาท ปี 2566 กำไร 20.50 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 6.82 ล้านบาท หรือลดลง 33.27 % สาเหตุโดยสรุปที่ผลกำไรลดลง มีดังต่อไปนี้

1. ยอดการขายสินค้าลดลงจากปี 66 จำนวน 4.25 % ซึ่งเกิดจากกลุ่มสินค้าทางด้านสิ่งทอ ซึ่งบริษัทมีการ Forecast สินค้าไว้แต่ไม่เพียงพอ การสั่งซื้อจากร้านค้าส่งมีมากเกินไปจนกระทบการที่สั่งไว้ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 และทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

2 ต้นทุนการขายสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.74 % เนื่องจากการลดราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการตั้งลดค่าสินค้าที่ล่าช้าเป็นจำนวนเงิน 2.74 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนโดยรวมของธุรกิจในช่วงเวลานี้

3. การค้ำเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจากปี 66 จำนวน 4.76 % เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทรวมมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีตามเปอร์เซ็นต์การลงทุนที่ 14.79 % นอกจากนี้ยังส่งผลให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.14 ล้านบาท ส่งผลโดยตรงต่อกำไรในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลง

4. ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3.19 % จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าภาพที่ปรากฏบนสไลด์เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ESG ใช้เส้นใยธรรมชาติ และสินค้า recycle จากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว และมีการใช้พลังงานทดแทนประเภท โซลาร์เซลล์ในกระบวนการผลิตบางส่วน ซึ่งบริษัทมีนโยบายและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปี 2567 ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	803,587,258	824,850,437
หนี้สินรวม	324,955,750	324,955,750
ส่วนของผู้ถือหุ้น	478,631,508	499,894,687
รายได้รวม	512,560,733	512,560,733
กำไรสุทธิ	12,345,296	13,684,107
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.09

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 13,684,107บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิจนกว่าจะครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1ใน10 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากจัดสรรครบถ้วนแล้ว และเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 149,510,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,485,300 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) เป็นเงิน 1,495,100 บาท

2. จ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,990,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในอัตราส่วน 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (50:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลไม่เกิน 2,990,200 บาท รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 4,485,300 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสมแบบ FIFO ที่เสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติ การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรทุนสำรองเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้น อีกจำนวน 2,990,200 บาท จากทุนเดิม 149,510,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 152,500,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 2,990,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม – ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดย จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	152,500,200 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสองร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	152,500,200 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสองร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	152,500,200 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสองร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ไขถ้อยคำ ข้อความ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ในเอกสารใดๆ ที่ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,990,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในอัตราส่วน 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (50:1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติ การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง ใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| (1) นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | กรรมการ |
| (3) นายกวีพงษ์ | หิรัญกลี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแม้จะ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ยังคงปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัท อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทวันแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ เป็น

กรรมการ ในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณบุญปกรณ์ โสควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายพิภพ โสควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติดังกล่าวนี้ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โสควัฒนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

2. นางสาวลำอานงค์ จันทริมา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

3. นายกวีพงษ์ หิรัญกิติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,356,825	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 2568 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โสควัฒนา | 2. นางจำเนียร | โสควัฒนา |
| 3. นายพิภพ | โสควัฒนา | 4. นางสาววรรณ | โสควัฒนา |
| 5. นางสาวลำอานงค์ | จันทริมา | 6. นางพัชรินทร์ | ตรีภูทิตติพันธ์ |
| 7. นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | 8. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ |
| 9. นายกวีพงษ์ | หิรัญกิติ | | |

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกวีพงษ์ | หิรัญกิติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
- โดยมีนางสาวลำอานงค์ จันทริมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก่อนเข้าวาระที่ 9. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนหุ้น 220 หุ้น)

วาระที่ 9. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และ บริษัทได้ใช้ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,704,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวน 990,000 บาท จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 65,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 13,000 บาท, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 13,000 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 13,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการตรวจสอบจำนวน 380,000 บาท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงินจำนวน 28,500 บาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 28,500 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 23,000 บาท

ปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมและจำนวนกรรมการ ตามผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานในแต่ละปี และข้อมูลค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 3,000 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี

ประธานกรรมการ 110,000 บาท /ปี และกรรมการ 90,000 บาท /ปี สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

ประธาน กรรมการ 2,000 บาท /ครั้ง และกรรมการ 1,500 บาท /ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี ประธานและกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว กรรมการทุกชุดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายพิภพ โทควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,357,045	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายพิภพ โทควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จากที่เสนอมา 3 คน เป็นจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
 3. นางสาวกมลชน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
 4. นางสาวกณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943
- โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	549,000.00
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	507,500.00
3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทพร้อม ไตรมาส 1,2,3 รวม	-
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทพร้อม ประจำปี	
รวม	1,056,500.00
5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุม
ลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

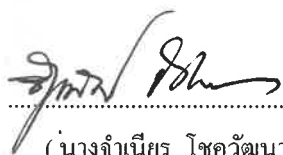
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	126,357,045	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

(ไม่มีผู้ประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีคำถามจากผู้
ถือหุ้น จึงได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้าที่เกิดขึ้นว่ามี สินค้าในกลุ่มของบริษัทจากประเทศจีนที่เข้ามา
ค่อนข้างมาก และความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและด้านภาษี (Trade war) แม้จะได้รับผลกระทบดังกล่าว บริษัทก็
มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจและพยายามที่จะทำกำไรให้เติบโต สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมปิดการประชุม

นางจําเนียร โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และปิด
ประชุมเวลา 14.52 น.



ประธานที่ประชุม

(นางจําเนียร โชควัฒนา)

นายอดุลย์ ศรีมาติ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวสำอางค์ จันทริมา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม