

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58
วันที่ 28 เมษายน 2569

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคิงปริคซ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงปริคซ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ 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 ศรีกุลกิตติพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 5. นายพีรชชัย ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายทวีพงษ์ หิริญกุลิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวลำอานงค์ จันทริมา | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการบริหาร |
| นายอดุลย์ ศรีมาตี | เลขานุการบริษัท |

กรรมการลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คือ นางสาวคณิศา สว่างวงษ์ ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรศนี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยาน การนับคะแนนในการประชุม เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาตี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ของบริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมการประชุม จำนวน 37 คน รวมจำนวนหุ้น 129,240,675 โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 คน จำนวนหุ้น 15,514,938 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 คน จำนวนหุ้น 113,725,737 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 129,240,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 152,499,896 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุม

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เนื่องจากนายบุญปกกรณ์ โขควัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมในวันนี้ได้ลาประชุมไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. ได้กำหนดให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นางจันเนียร โขควัฒนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 และได้มอบหมายให้ นายพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท และนางกรรมการบริษัทผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการชด้อย ผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม และชี้แจงอธิบายรายละเอียดขั้นตอนวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอดุลย์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง/และบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือ ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนน และได้ส่งหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็น กรณีต่าง ๆ ดังนี้

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

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

การลงมติ วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2, 3, 6, 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4,5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 10. เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. รายได้จากการขายในปี 2568 ปรับลดลง 1.60 % เมื่อเทียบกับปี 67 โดยมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อของร้านค้าในพื้นที่ รวมถึงอุทกภัยในภาคใต้ซึ่งกระทบต่อยอดขายโดยรวม อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเติบโต โดยเพิ่มขึ้น 7.20 % และมีสัดส่วน 20.06 % ของยอดขายรวม
2. รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 48.81 % จากปี 67 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินปันผล 15.74 % และค่าขายหน้ารับที่เพิ่มขึ้น 40.24 %
3. ต้นทุนขายปี 68 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.78 % จากปี 67 โดยมีสาเหตุหลักจากการเร่งระบายสินค้าคงค้าง ซึ่งบริษัท ได้ปรับลดมูลค่าสินค้าเพื่อกระตุ้นการจำหน่าย คิดเป็นจำนวน 0.72 ล้านบาท
4. อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 ลดลง 1.85 % จากปี 67 สาเหตุหลักจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการปรับลดราคาสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางต่าง ๆ
5. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2568 เพิ่มขึ้น 2.84 % จากปี 67 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบริการร้านค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกระตุ้นยอดขายของบริษัท
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2568 ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้น 609.64% (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) และ 577.06 % (งบเฉพาะกิจการ) โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างชั่วคราวระหว่างบัญชีและภาษี สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการเช่าทรัพย์สินจำนวน 11.85 ล้านบาท และกำไรจากการขายฝากที่ลดลง 11.18 ล้านบาท ส่งผลให้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นในงวดดังกล่าวและกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลัก

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายทุกปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ ด้านสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 3 คน ดังนี้

(1) คุณรัชนีภา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สรุปลำถามดังนี้

- 1.กรณีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 37.27 ล้านบาท (12%) จากการจัดซื้อคลาดเคลื่อนจากแผนงาน และแสดงความกังวลต่อความเสี่ยงการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย สอบถามมาตรการและแนวทางของบริษัทในการเร่งระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว
 - 2.ตั้งข้อสังเกตรายได้รวมลดลงเล็กน้อย ขณะที่กำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลง 82.6%)
- สอบถามแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการบริหารต้นทุน และกลยุทธ์ของบริษัทในการฟื้นฟูและรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายพิภพฯ ตอบคำถามและชี้แจงสรุป ดังนี้ บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 37.27 ล้านบาท (12%) จากการจัดซื้อเพื่อรองรับการขยายตลาดบริษัทได้ดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสต็อก เช่น การเร่งระบายสินค้า การเพิ่มช่องทางจำหน่าย การปรับปรุงการคาดการณ์ และการควบคุมการสั่งซื้อ รวมถึงการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยด้านค่าใช้จ่าย บริษัทควบคุมงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ บริหารต้นทุน และปรับโครงสร้างราคา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันบริษัทตั้งเป้าฟื้นฟูอัตรากำไรสุทธิ ผ่านการควบคุมต้นทุนและยกระดับคุณภาพรายได้ แม้เผชิญปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจผันผวนและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทจะติดตามสถานการณ์และปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

(2) คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็น สรุปลำถามสำคัญได้ดังนี้

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแสดงความชอบคุณบริษัทที่ยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในรูปแบบพบหน้ากัน (Face-to-Face) ซึ่งเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เห็นควรให้การใช้ QR Code ในการเข้าถึงเอกสารเป็นเพียงทางเลือก และชื่นชมที่บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตว่า อัตรากำไรความสามารถในการทำกำไร ได้แก่ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงอัตรากำไรผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

3. การบริหารสินค้าคงเหลือ

ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่า ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับสูง และมีสัดส่วนสินค้าคงเหลือค่อนข้างมาก จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเสนอแนวทาง เช่น การจำหน่ายสินค้าในลักษณะรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า หรือการรับเงินมัดจำก่อนสั่งซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองสินค้าคงเหลือ

4. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และแสวงหาแนวทางในการเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมถึงอาจพิจารณาการขยายการลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก และแสดงความกังวลต่ออัตราผลตอบแทนปัจจุบัน

ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในการตัดสินใจถือครองหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในความพยายามดำเนินงานของบริษัท นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คุณสถาพร พังนิรันดร์ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป

(3) คุณสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สรุปคำถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามความแตกต่างของตัวเลขสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ระหว่างงบการเงินของบริษัทกับข้อมูลที่เผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขบางปีไม่สอดคล้องกัน อาจเกิดจากการปรับปรุงงบการเงินภายหลัง และแสดงความกังวลว่าข้อมูลที่ไม่ตรงกันอาจทำให้นักลงทุนทั่วไปเกิดความสับสนเสนอให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน คลาดเคลื่อนของข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อประเมินมูลค่าบริษัทของนักลงทุน

คุณสำอองค์ จันทริมา กรรมการและผู้จัดการแผนกบัญชี ได้ตอบคำถามอธิบายสรุปได้ว่า

ความแตกต่างของตัวเลขสินทรัพย์รวมระหว่างงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ (815.19 ล้านบาท และ 839.43 ล้านบาท) เกิดจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยมีการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า (ROU) ในปี 2568 และปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังของปี 2567 เพื่อการเปรียบเทียบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุน รวมถึงการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ One Report ในรูปแบบใหม่เพื่อการนำเสนอข้อมูลมีความชัดเจนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และคำชี้แจง และไม่มีคำถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	815,194,047	839,433,283
หนี้สินรวม	336,618,856	336,618,856
ส่วนของผู้ถือหุ้น	478,575,191	502,814,427
รายได้รวม	509,208,107	514,059,430
กำไรสุทธิ	2,146,148	5,042,382
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.03

นายพิภพ โสภวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายพิภพ โสภวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 5,042,382 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีและสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 1/20 ของกำไรสุทธิจนกว่าจะครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) ทุนสำรองตามกฎหมาย : บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 152,500,200 บาท มีทุนสำรองตามกฎหมาย 14,951,000 บาท เห็นสมควรจัดสรรเพิ่มอีก เป็นเงินจำนวน 299,020 บาท เพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมาย รวมเป็นทุนสำรองจำนวน 15,250,020 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล : เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 152,499,896 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,524,998.96 บาท

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย ในการจ่ายเงินปันผลจัดสรรจากกำไรสะสมแบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

การจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

นายพิภพ โสภวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 152,500,200 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 152,499,896 บาท แบ่งออกเป็น 152,499,896 หุ้น มีหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 304 หุ้น จำนวน 304 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลที่ไม่สามารถจัดสรรได้ เนื่องจากมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถคำนวณตามอัตราส่วนของหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 304 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 152,500,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 152,499,896 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม – ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 152,499,896 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น 152,499,896 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 152,499,896 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ไขถ้อยคำ ข้อความ ตามคำสั่งของนายทะเบียน ในเอกสารใดๆ ที่ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

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

- (1) นางจำเนียร โขควัฒนา รองประธานกรรมการ
- (2) นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) คุณสุชสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท
ภีบาลและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแม้จะ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ยังคงปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระมี รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัท อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ เป็น กรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณจำเนียร โขควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางจำเนียร โชควัฒนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

2. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,575	100	-	-
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-	-

3. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,575	100	-	-
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-	-

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 2569 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | 2. นางจำเนียร | โชควัฒนา |
| 3. นายพิภพ | โชควัฒนา | 4. นางสาววรรณ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | 6. นางพัชรินทร์ | ตรีภูถกิตติพันธ์ |
| 7. นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | 8. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ |
| 9. นายทวีพงษ์ | หิรัญกิติ | | |

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีพงษ์ | หิรัญกิติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| โดยมีนางสาวสำอางค์ | จันทริมา | เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2568 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท และ บริษัทได้ใช้ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,714,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวน 160,000 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 26,667 บาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 26,667 บาท, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 26,666 บาท

ปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมและจำนวนกรรมการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 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 ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,675	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายเจษฎา หังสพลักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (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(เบิกตามที่ย้ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแค่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสสินค้าย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงให้ที่ประชุมลงมติตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	129,240,575	100	-	-
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมปิดการประชุม

นางจำเนียร โขควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และปิด
ประชุมเวลา 15.10 น.


.....
(นางจำเนียร โขควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

นายอดุลย์ ศรีมาดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวสำอางค์ จันทริมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม