

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 3. นายแก้ว ชื้อ ลั่น | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวยุวณว เณ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 7. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.มงคล เหล่ารพพงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
|-----------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนริพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอารีย์ สุกสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. นายวาญบุตร ขำอาจ | สำนักงานพชีพ ขำอาจ ทนายความ |
|---------------------|-----------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
|---------------------------|---|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายบัญญัติ รองเดช ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ในการจัดประชุมของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัท รวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | 11 ราย | รวม 30,661,517 หุ้น |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 29 ราย | รวม 326,315,474 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 356,976,991 หุ้น คิดเป็น 81.1598 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นายบัญญัติ รองเดช ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อ ทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟน และกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- 7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpl.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,976,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการประกอบธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

1. **งบแสดงฐานะการเงิน** สิ้นทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 2,483 ล้านบาท เป็น 2,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท สิ้นทรัพย์ รายได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท สิ้นทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 14 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 39 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุน** หนี้สินของปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 1,490 ล้านบาท เป็น 1,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 95 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หนี้สินสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 8 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง รายการที่ลดลงคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 40 ล้านบาท หนี้สินสัญญาอนุพันธ์ ลดลง 7 ล้านบาท

3. **วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน** รายได้ของปี 2566 ยอดขายลดลง จาก 2,375 ล้านบาท เป็น 1,841 ล้านบาท ลดลง 534 ล้านบาท (22%) สาเหตุเนื่องจากยอดขายลดลงจากกลุ่มธุรกิจหนังวัวฟอกสำเร็จรูปและหนังวัวฟอกคบแต่งสำเร็จรูป จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน 170 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหนังวัวฟอกคบแต่งสำเร็จรูป มีรายได้ลดลงเนื่องจากปริมาณการขายหนังลดลง โดยเฉพาะหนังที่มีราคาสูง กลุ่มหนังวัวฟอกสำเร็จรูป รับจ้างผลิตหนังฟอกความ ต้องการหนังฟอกสำเร็จรูปลดลง บริษัทได้มีการหาลูกค้ารายอื่นเพิ่มเพื่อให้เต็มกำลังการผลิต และบริษัทได้ปรับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล รายได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท รายได้จาก การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ PPE ลดลง แต่รายได้จากรองเท้าหนังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น จึงทำให้รักษาระดับยอดขายได้ สรุป ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROA ลดลงจาก 0.78% เป็น -6.84% ROE ลดลง จาก 1.95% เป็น -20.83.% และในปีนี้นับบริษัทจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมของปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ปัญหาเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน กำลังซื้อในตลาดลดลง แปรผันต่าง ๆ ลดราคาสินค้า ลดสต็อกกระบายสินค้า สัดส่วน หนังราคาสูงลดลง ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล (BU2) สินค้ากลุ่ม PPE ไม่เป็นไปตามเป้า สินค้ารองเท้าหนังยังคงรักษายอดขายได้ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับราคาของ สินค้า อีกทั้งในปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องของราคาอีกด้วย ซึ่งกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจนี้ได้เริ่มขยายเข้าไปในส่วนของ Machine safety เพื่อเตรียมรองรับใน Thailand 4.0 สำหรับกลุ่มธุรกิจหนังวัวฟอกสำเร็จรูปและหนังวัวฟอกคบแต่งสำเร็จรูป (BU1) เจอปัญหาด้าน Supply Chain ส่งผลของคุณภาพของหนังดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับสัดส่วนการจัดซื้อ โดยลดสัดส่วนของ การฟอกหนังเอง เพิ่มสัดส่วนการสั่งซื้อหนัง Wetblue เข้ามาแก้ไขปัญห การปรับสัดส่วนการจัดซื้อใหม่เป็นการสั่งซื้อให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด ซึ่งคาดว่าจะการเงินจะดีขึ้นในปีนี้อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ให้ ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ โดยบริษัทได้รับมาตรฐาน Leather Working Group ระดับ “Gold Rated” ทั้ง 3 ส่วน งานผลิต และด้าน ESG ยังได้มีกรอบแนวคิด วิธีการพัฒนาด้าน ESG จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาข้อมูลด้าน ความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และได้จัดสัมมนาอบรมด้านความยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจาก องค์กรชั้นนำมาบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ โดยส่วนงานหนังวัวฟอกสำเร็จรูปและหนังคบแต่งสำเร็จรูป ในไตรมาส 4 บริษัทเริ่มมีการลดการใช้ถ่านหิน เปลี่ยนมาใช้ Wood Chips ในส่วนของกระบวนการผลิต ด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Bio-TAN ที่เป็นหนังที่ไม่ใช้ Chromium ในกระบวนการฟอก บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมมือกับบริษัท เคมีและ PUMA ทำรองเท้า Compostable ให้ย่อยสลายได้ ซึ่งหนัง Bio-TAN Re-Suede เป็นวัสดุตัวแรกที่ย่อยสลายได้ก่อนตัวอื่น และปี นี้ PUMA จะใช้หนังตัวนี้ใน Collection Olympic

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล มีการติดตั้ง Solar Roof ขยายเข้าสู่ตลาด Machine Safety ด้วยเทคโนโลยี IIoT Smart Solution ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตรวจจับ Carbon Emission นอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้ว ในส่วนธุรกิจและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ NOW End of Waste ซึ่งเป็น Food Waste Management Solutions ที่สามารถช่วยกำจัดเศษขยะอาหาร ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะ การฝังกลบในบ่อขยะ และเพิ่มสุขอนามัยแก่ชุมชน

และผู้จัดการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 91คะแนน
2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” หรือระดับ 5 ดาว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อีกทั้งได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ No Gift Policy งดให้ของขวัญของขวัญในทุกช่วงเทศกาล เพื่อแสดงเจตจำนงและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อมูลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนหรือ SET ESG Rating ต่อไป

ผู้จัดการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้จัดการประชุม ขอดำเนินการสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม โดยขอให้นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินแสดงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,490,325,124	2,509,947,051
หนี้สินรวม	1,672,093,747	1,683,977,458
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	818,231,377	825,969,593
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(170,423,413)	(166,711,530)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(175,185,724)	(171,473,841)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.39)	(0.38)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,976,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 170.22 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบการเงินปันผล และจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566

เห็นด้วย	356,976,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน และนายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ของออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	350,935,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,041,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 6,041,042 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	350,376,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 6,600,000 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	356,975,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2566 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,976,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2567 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด โดยปีที่ผ่านมาบริษัท ใช้บริการของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (CWWP) แต่เนื่องจากการรวบรวมของสำนักงานสอบบัญชี ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนการกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุน จากหลักการดังกล่าว สำนักงานสอบบัญชีในสังกัด บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) จึงต้องควบรวมกิจการ หลังจากการควบรวม ผู้สอบบัญชีและทีมงาน CWWP ยังเป็นทีมงานเดิมที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ และรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นางสาวรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรือนางสาววารกรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7881 และ/หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 12258 และ/หรือนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 และ/หรือนางสาวชื่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 และ/หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8210 และ/หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9922 และ/หรือนางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998 โดย กำหนดให้ผู้สอบ บัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 9 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,976,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว

และขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเผยแพร่ใน Website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดประชุม”

ปิดประชุมเวลา 15.29 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม