

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 และได้มอบหมายให้นางสาวนริชประภา อินเต็ง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 3. นายแก้ว ชื้อ ลุ้น | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ดร.กิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน |
| 5. นางสาวยุวณเวน เถิน | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพัฒนาความยั่งยืน |
| 6. นายฉัตรกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. นายวายุบุตร จำอาจ | สำนักงานพชีพ จำอาจ ทนายความ |
|----------------------|-----------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| 2. คุณศรุดา ชิตวัฒนานนท์ | Audit Manager บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนิธิประภา อินเต็ง ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับ การประชุม ในการจัดประชุมของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราช กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่าน การรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา กฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ บริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัท รวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือ หุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม วาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 17 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	15 ราย	รวม	43,96,317	หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	28 ราย	รวม	314,920,676	หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 358,715,943 หุ้น คิดเป็น 81.5554 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญดิณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวนิธิประภา อินเต็ง เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวนิธิประภา อินเต็ง ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ 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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการประกอบธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

1. **งบแสดงฐานะการเงิน** สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2568 ลดจาก 2,169 ล้านบาท เป็น 1,962 ล้านบาท ลดลง 207 ล้านบาท รายการที่ลดอย่างมีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือ ลดลง 104 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 50 ล้านบาท สินทรัพย์ภายีเงินได้รอตัดบัญชี 40 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 39 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 12 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุน** หนี้สินของปี 2568 ลดจาก 1,431 ล้านบาท เป็น 1,376 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 94 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 67 ล้านบาท วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 36 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้น คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 85 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นอื่น 50 ล้านบาท

โดยภาพรวมบริษัทฯ มีการปรับตัวของการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้ค่อนข้างดี โดยมีการลดระดับสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ ได้นำกระแสเงินสดมาใช้ในการลดภาระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะดอกเบี้ย และลดภาระดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินในระยะยาว ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีรายการพิเศษ ได้แก่ การตั้งค้ำเงินลงทุน และการกลับรายการสินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งรายการนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและมีผลต่อการปรับลดของงบการเงิน

3. **วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน** บริษัทฯ ทำกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น 18.38% แบ่งแยกการพิจารณาแต่ละกลุ่มธุรกิจหนึ่งพอกตบแต่งสำเร็จรูป รายได้ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง ตามภาวะตลาด แต่ยังมีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจหนึ่งพอกสำเร็จรูป มีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล รายได้มีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ยอดขายรองเท้าลดลง แต่มีการทดแทนด้วยยอดขายของอุปกรณ์ PPE และยังมีรักษาอัตราการกำไรได้ดี ในภาพรวมบริษัทฯ ยังคงบริหารค่าใช้จ่ายได้ สำหรับปีนี้บริษัทฯ มีผลขาดทุน สาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษ ได้แก่ การตั้งค้ำเงินลงทุน 43 ล้านบาท และการกลับรายการสินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชี 41 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะเห็นว่าผลการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 16.21% เป็น 18.38% ซึ่งในปีนี้นี้บริษัทฯ งดการจ่ายเงินปันผล เพื่อรักษาสภาพคล่องและรองรับกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจของโลก

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่า การที่บริษัทได้ปรับนโยบายการจัดการวัตถุดิบและสัดส่วนการตั้งซื้อวัตถุดิบตั้งแต่ปีก่อนนั้น บริษัทฯ ได้เห็นผลลัพธ์ที่กำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกกลับมาทำกำไรได้ แต่ยังคงมีช่องว่างให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกพอสมควร ในปีที่ผ่านมาปัญหาการกำแพงภาษีทำให้มีผลกระทบต่อยอดตั้งซื้อจากลูกค้า จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจดังนี้

สำหรับธุรกิจหนึ่งพอกตบแต่งสำเร็จรูป บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับยอดขายไม่ให้อัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการปรับนโยบายการจัดการซื้อวัตถุดิบ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับธุรกิจพอกหนึ่งสำเร็จรูป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มจำนวน 2 ราย และได้เริ่มดำเนินการทดลองผลิตแล้ว โดยคาดว่าในปีนี้นี้ธุรกิจดังกล่าวจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

สำหรับธุรกิจอุปกรณืร์กัยส่วนบุคคล แม้ว่าภาพรวมตลาดยังมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาปริมาณการขายและระดับราคาขายไว้ได้ นอกจากนี้ สถานการณ์กำแพงภาษียังส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติเข้ามาลงทุนและเปิดดำเนินการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ท้าทายมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นเรื่องวิกฤติสงครามอิหร่าน การปิดอ่าวฮอร์มุซซึ่งกระทบกับ Supply Chain ทั่วโลกในทุกบริบท ซึ่งกระทบต่อยอดขายสั่งซื้อและต้นทุนการผลิตพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะพยายามจัดการกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม
2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” หรือระดับ 5 ดาว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อีกทั้งได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ No Gift Policy งดให้ของขวัญของขวัญในทุกช่วงเทศกาล เพื่อแสดงเจตจำนงและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด
4. ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจหนึ่งพอกสำเร็จรูปและหนึ่งวิวพोकตบแต่งสำเร็จรูป คว้าเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP) รวม 10 รายการ สำหรับกลุ่มอุปกรณืร์กัยส่วนบุคคล ได้การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอดำเนินการสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม โดยขอให้นายนิธิพนธ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,962,140,327	1,967,024,066
หนี้สินรวม	1,375,973,722	1,381,395,419
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	586,166,605	585,628,647
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(145,151,328)	(154,421,404)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(151,627,950)	(160,898,026)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.33)	(0.35)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

มีคำถามล่วงหน้าจากคุณ ชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 (หมายเหตุข้อ 13) บริษัทมีการบันทึก "ผลขาดทุนจากการ โอนหุ้นเพื่อชำระหนี้" จำนวน 28.57 ล้านบาท และการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ธุรกิจกัญชา) ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รายการดังกล่าวทำให้ผลขาดทุนในปีเพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ความเหมาะสม และการกำหนดนโยบายจำกัดวงเงินการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในลักษณะนี้ซ้ำรอยเดิมอีกในอนาคต

2. จากที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจง ดังนี้

1. ลงทุนในบริษัทร่วมและการตั้งด้อยค่า รายการผลขาดทุนจากการ โอนหุ้นเพื่อชำระหนี้ และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นผลจากการทบทวนมูลค่าการลงทุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ในส่วนประเด็นของการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก บริษัทฯ ตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงการลงทุน และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน กระบวนการลงทุน การลงทุนของธุรกิจใหม่ต้องมีการวิเคราะห์ การประเมินในหลายมิติอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น มีการตรวจติดตามการลงทุนอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ทันที ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจการหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกันเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

2. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางระยะสั้น ดังนี้ การมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อเพื่อลดความสูญเสียจากวัตถุดิบ ปรับโครงสร้างต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นการขายสินค้าให้ตรงกับวัตถุดิบ ระยะกลาง ดังนี้ วางแผนในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มอัตราการผลิต รวมถึงการพัฒนาสินค้า บริหาร Pricing และ Product อย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้น และตั้งเป้าหมายในการปรับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในระยะ 1-2 ปี แต่อย่างไรก็ตามยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม

เนื่องจากไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358,715,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า 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 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 145.15 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568

เห็นด้วย	358,715,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น

ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- นางสาวยุวเนน เฉิน กรรมการบริษัท
- นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน กรรมการบริษัท
- พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกลงชื่อ นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน และพล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ของดอกเบี้ยลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง **มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นางสาวยูนิเวน เฉิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	358,715,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 อนุมัติเลือก นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	353,215,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,500,000 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	358,605,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	110,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 110,000 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2568 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	
	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. คณะกรรมการชดเชยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	358,715,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2569 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ นางสาววรรณฯ พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาว ชื่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7881 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนที ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998 และ/หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 9 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบ ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็น จำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358,715,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอ เรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามแล้ว

และขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

อีกทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะเผยแพร่ใน Website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

ปิดประชุมเวลา 15.34 น.



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม