

รายงานการประชุมตามสัญญาผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 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 และได้มอบหมายให้นางสาวนิธิประภา อินเต็ง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
3. นายแก้ว ชือ ลุ้น	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.กิติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน
5. นางสาวยุวเนน เฉิน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพัฒนาความยั่งยืน
6. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

1. นายวาชบุตร จำอาจ	สำนักงานพัยท์ จำอาจ ทนายความ
---------------------	------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

1. คุณศรุดา ชิตวัฒนานนท์	Audit Manager บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
--------------------------	----------------------------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนิธิประภา อินเต็งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด 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 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัท รวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือ หุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม วาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย รวม 60,005,926 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 24 ราย รวม 297,539,865 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,545,791 หุ้น คิดเป็น 81.2891 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวนิธิประภา อินเต็ง เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวนิธิประภา อินเต็ง ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ บริษัทจะมีการ ดำเนินการ เก็บ ใช้ 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

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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์ โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกจากรองค้ำประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

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 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpl.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการประกอบธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

1. **งบแสดงฐานะการเงิน** สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2567 ลดจาก 2,490 ล้านบาท เป็น 2,176 ล้านบาท ลดลง 314 ล้านบาท รายการที่ลดอย่างมีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือ ลดลง 223 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 51 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 42 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 9 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 6 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุน** หนี้สินของปี 2567 ลดจาก 1,672 ล้านบาท เป็น 1,439 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 402 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 48 ล้านบาท หนี้สินสัญญาเช่า 7 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้น คือ กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 ล้านบาท และหนี้สินสัญญาเช่า 7 ล้านบาท โดยในภาพรวมคือการใช้สินค้าคงเหลือมากขึ้น การขอปรับหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาวกับทางสถาบันการเงิน กระแสเงินสดถูกใช้ในการลดหนี้ ส่งผลให้การปรับลดของสินทรัพย์ และหนี้สินลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

3. **วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน** ภาพรวมในปี 2567 ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากส่วนงานจำหน่ายหนังสำเร็จรูป ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล ปรับตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน สำหรับรายได้ปรับตัวจาก 1,841 ล้านบาท เป็น 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท (6%) ต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลง เนื่องจากมาตรการจัดหาวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมกับคำสั่งซื้อ ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น และผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ของธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหนังวัวฟอกอบแต่งสำเร็จรูป กลุ่มรับจ้างผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป และกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการด้านราคาขายและต้นทุน ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ บริษัทได้จัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายบริหาร ลดลง 15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าขนานหน้า ซึ่งเปรียบเทียบกับยอดขายและค่าใช้จ่ายจะพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จาก -9.25% เป็น -4.14% โดยบริษัทมีแนวทางการแก้ไขด้วยการปรับแผนกลยุทธ์ เรื่องการจัดซื้อหนังให้ตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROA ปรับตัวดีขึ้น จาก -6.84% เป็น -3.70% ROE ปรับตัวดีขึ้นจาก -20.83% เป็น -10.90% โดยภาพรวมแล้วบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ จึงจ่ายเงินปันผลในปี

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสด (Cash Flow) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคำสั่งซื้อ

สำหรับแนวทางดำเนินงานในปี 2568 ฝ่ายบริหารมีแผนควบคุมการจัดซื้อหนังให้สอดคล้องกับสถานะตลาด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านกำแพงภาษีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบจากกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะไม่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าแบรนด์ต่าง ๆ จึงอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากมาตรการภาษีดังกล่าว

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล บริษัทเผชิญกับความท้าทายจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาในตลาดภายในประเทศ ฝ่ายบริหารจึงได้มีมาตรการติดตามและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 96 คะแนน
2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2567 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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอผู้ดำเนินการผู้วางระมัดระวังไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม โดยขอให้นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,176,487,684	2,190,629,557
หนี้สินรวม	1,438,693,129	1,444,102,884
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	737,794,555	746,526,673
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(80,436,822)	(79,442,920)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(80,436,822)	(79,442,920)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.18)	(0.18)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

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 พ.ศ. 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 80.44 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

เห็นด้วย	357,545,791	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 2568 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายแก้ว ชื่อ ลุ้น | กรรมการบริษัท |
| 2. ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ |

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายแก้ว ชื่อ ลุ้น และดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ของออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5.1 อนุมัติเลือก นายแก้ว ชื่อ ลุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	352,178,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายแก้ว ชื่อ ลุ้น งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,366,980 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	351,560,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,984,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,984,800 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก นายสุพัต อ่องแสงคุณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2567 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (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. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2568 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ นางสาววรรณญา พุทธเสถียร 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 วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998 และ/หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 9 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบ ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็น จำนวนเงิน 1,910,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว

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

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

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอัจจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม