

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 24 เมษายน 2567**

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

---

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

**นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ  
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับ  
องค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน  
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  
2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้  
106,033,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,498,175,161  
หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,604,208,261 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 68.99 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา  
104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้  
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน  
เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ประธานฯ** กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ **นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ  
เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566
- ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- บริษัทจัดให้การประชุม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง บันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดการประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไป ที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 และวาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ทีละราย เพื่อนำไปนับคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

นางสาวอัญชลี หัตถประภอบ เจ้าหน้าที่ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ         | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานการประชุม                                    |
| 2) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล | รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4) นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 5) นายदनัย วิจารณ์           | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ     | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการผู้จัดการ                                    |
| 7) นางสาวอรรรณ ตรงกระโทก     | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท                |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน)**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1) นางสาววาริ แวนแก้ว | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-----------------------|--|

- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 87.50
- ผู้บริหาร นางสาวพรพรรณ น้ำใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

- ผู้สอบบัญชี นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางอังคณา ชุตวง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- เรียนท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการได้พยายามแก้ไขปัญหาลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และพยายามแก้ไขปัญหามา โดยปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการขาดทุนให้ได้ แต่ผลก็ยังไม่เป็นที่พอใจเนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการได้มีความพยายามที่จะเสนอแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายุติตลอดเวลา โดยการพยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้มากที่สุด เพราะว่าการมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปจนความจำเป็นจะนำมาซึ่งการขาดทุนอย่างแน่นอน ซึ่งการลดผลขาดทุนที่เห็นได้ชัดเจนคือการหยุดธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร บริษัทฯ จึงต้องยุติการผลิตและการดำเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งจะมุ่งเน้นตามหลัก BCG สำหรับในรายละเอียดนั้นฝ่ายจัดการจะเป็นผู้นำเสนอในวาระที่ 3
- ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน รักษาความเป็นบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจการมีความมั่นคง เติบโต อย่างยั่งยืน ต่อไป

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,208,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

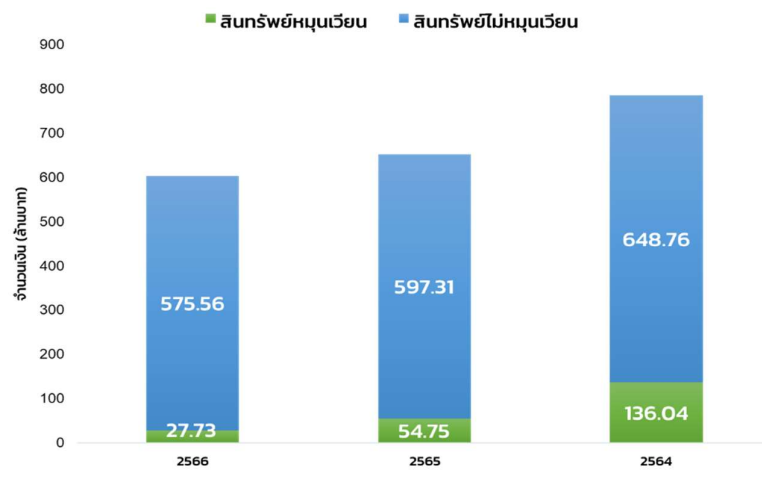
## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมถึงได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้นับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ขอเชิญนางสุพรรณ น้าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม และนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดทิศทางในอนาคตของบริษัท และการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อที่ประชุม

นางสุพรรณณ น้ำใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงิน



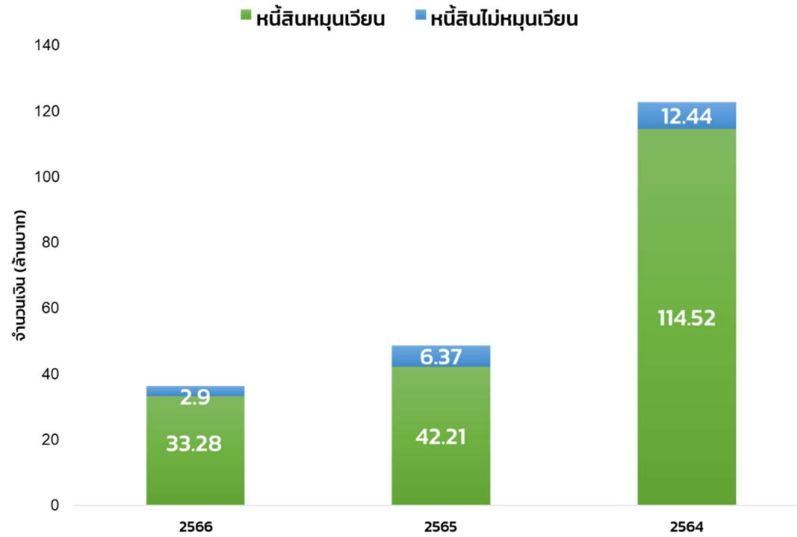
- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 603.29 ล้านบาท ลดลง จำนวน 48.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 27.73 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 575.56 ล้านบาท

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	4,390,729	12,086,523	4,390,729	12,086,523
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 5	12,115,302	21,467,536	12,115,302	21,467,536
สินค้าคงเหลือ	6	10,144,211	19,430,551	10,144,211	19,430,551
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,078,719	1,761,324	1,078,719	1,761,324
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>27,728,961</b>	<b>54,745,934</b>	<b>27,728,961</b>	<b>54,745,934</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8	15,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	452,241,312	427,774,735	626,843,889	626,843,889
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	101,826,677	137,631,907	101,826,677	137,631,907
สินทรัพย์สิทธิการไว้	12	3,884,818	7,878,086	3,884,818	7,878,086
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	397,388	475,223	397,388	475,223
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,213,317	3,559,474	2,213,317	3,559,474
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>575,563,512</b>	<b>597,319,425</b>	<b>750,166,089</b>	<b>796,388,579</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>603,292,473</b>	<b>652,065,359</b>	<b>777,895,050</b>	<b>851,134,513</b>

- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จำนวน 27.02 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง จำนวน 7.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 9.35 ล้านบาท และ 9.29 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากยอดขายที่ลดลงจากการที่บริษัทหยุดการผลิตกระสอบพลาสติกในปี 2565

- สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 21.76 ล้านบาท เป็นการลดลง ของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 35.81 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์ จำนวน 10 ล้านบาท จากการประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะขาย เนื่องจากยุติการผลิตสินค้าในปี 2567 จำนวน 20.77 ล้านบาท และจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี



- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 36.17 ล้านบาท ลดลง 12.42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 33.28 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 2.90 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	7,921,007	15,240,862	7,921,007	15,240,862
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 15	24,465,526	24,618,103	24,465,526	24,618,103
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	739,172	2,154,171	739,172	2,154,171
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		149,396	199,347	149,396	199,347
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>33,275,101</b>	<b>42,212,483</b>	<b>33,275,101</b>	<b>42,212,483</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	2,272,772	2,572,594	2,272,772	2,572,594
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	622,361	3,802,781	622,361	3,802,781
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>2,895,133</b>	<b>6,375,375</b>	<b>2,895,133</b>	<b>6,375,375</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>36,170,234</b>	<b>48,587,858</b>	<b>36,170,234</b>	<b>48,587,858</b>

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 8.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องด้วยบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลงจากการที่บริษัทหยุดการผลิตกระสอบพลาสติกในปี 2565

- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 3.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ที่มีการคำนวณใหม่สืบเนื่องจากการยกเลิกสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ทำให้ต้องมีการเกษียณอายุพนักงานก่อนกำหนด และเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)**

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,808,135,754 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,808,135,754	2,808,135,754	2,808,135,754	2,808,135,754
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,325,380,588	2,325,380,588	2,325,380,588	2,325,380,588
ส่วนค่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571,696,788)	(571,696,788)	(571,696,788)	(571,696,788)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37,885,664	37,885,664	37,885,664	37,885,664
ขาดทุนสะสม	(1,224,447,225)	(1,188,091,963)	(1,049,844,648)	(989,022,809)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	567,122,239	603,477,501	741,724,816	802,546,655
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	603,292,473	652,065,359	777,895,050	851,134,513

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 567.12 ล้านบาท ลดลง 36.36 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

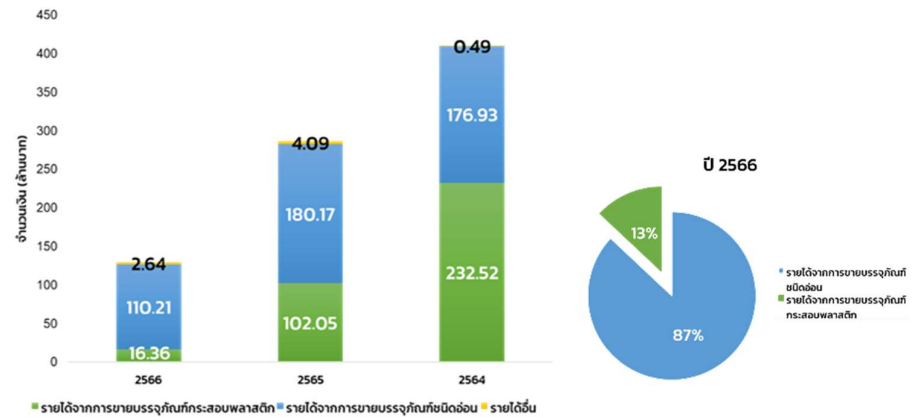
อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CR)	(เท่า)	0.83	1.30	1.19	1.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR)	(เท่า)	0.50	0.79	0.81	1.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	52	52	45	48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	47	41	38	46
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	91	93	77	71
วงจรเงินสด Cash cycle	(วัน)	8	0	6	23
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>					
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)	(เท่า)	0.06	0.08	0.19	0.12

- อัตราส่วนทางการเงินในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.83 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.50 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52 วัน เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทได้ให้เครดิตกับลูกค้า อยู่ในช่วง 45 – 60 วัน (ค่าเฉลี่ย) ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 47 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 91 วัน จากการที่ขอ Credit Term เพิ่มจาก Supplier และการใช้ TR (Trust Receipt) มาช่วยเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้ วงจรเงินสด Cash Cycle 8 วัน และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.06 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินค่อนข้างต่ำมาก



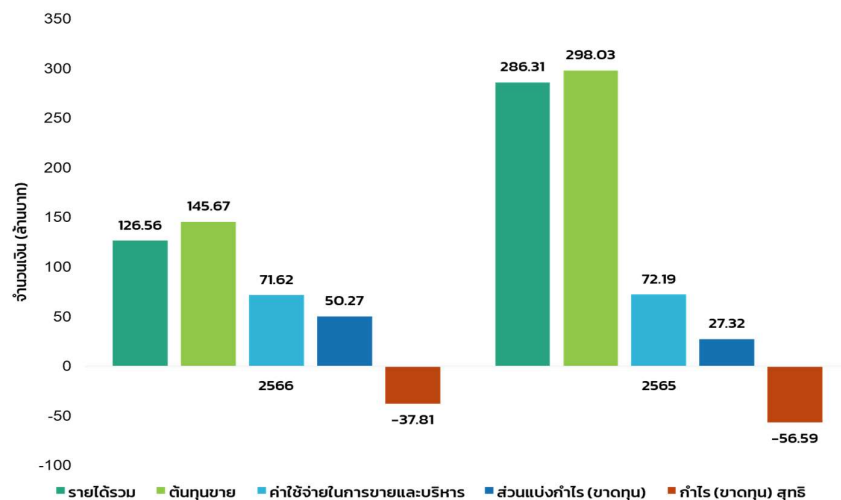
## ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

### สัดส่วนรายได้



- รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก สำหรับปี 2566 จำนวน 16.36 ล้านบาท ลดลง 85.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากปีที่ผ่านมา 102.05 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกเอง จึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตหลักได้
- รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน สำหรับปี 2566 จำนวน 110.21 ล้านบาท ลดลง 69.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากปีที่ผ่านมา 180.17 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุจากการที่ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อในปริมาณมากและขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- บริษัทมีสัดส่วนของรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 129.21 ล้านบาท ลดลง 157.10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากปีที่ผ่านมา 286.31 ล้านบาท รายได้รวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 55 โดยมาจากสาเหตุหลัก การแข่งขันด้านราคา ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อในปริมาณมาก ความไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า

### เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2565 – 2566



- บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 126.56 ล้านบาท ลดลง 155.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากลูกค้าชะลอการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก และขาดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2566 จำนวน 71.62 ล้านบาท ลดลง 0.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)) ปี 2566 จำนวน 50.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนน้อยกว่าปี 2565

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนยาวนานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มเติม จำนวน 37.81 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมตามงบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 1,224.45 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขาดทุน โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท การลดต้นทุนต่าง ๆ แต่ปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจ ทำให้มีการแข่งขันด้านราคา และจำนวนลูกค้าสั่งซื้อที่ลดลง และปริมาณการสั่งซื้อต่อคำสั่งซื้อน้อยลง ทำให้บริษัทไม่สามารถจะทำกำไรข้างต้นได้
- ด้วยเหตุที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C ที่มีผลของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว บริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วว่า หากยังดำเนินธุรกิจบรรจุกฎหมายต่อไปจะมีผลกระทบต่องบการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางฝ่ายจัดการจึงได้พิจารณาหยุดดำเนินธุรกิจหลักที่มีผลขาดทุนข้างต้น เพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ลดลงอีก ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขได้ยากขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทจะพยายามเก็บเงินสดจากการขายทรัพย์สินเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ต่อไป
- บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนในการชี้แจงเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี 2567 ทั้งหมด 2 แผน คือ
  - แผนที่ 1 การยุติการผลิตและการจำหน่ายบรรจุกฎหมายทุกชนิดที่มีผลขาดทุนขั้นต้น โดยรายละเอียดใน Action plan คือ การเลิกจ้างพนักงานในสายงานการผลิต การขาย การตลาดและส่วนงานสนับสนุน การขายเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งมีกรอบเวลาอยู่ในช่วงวันที่ 30 เมษายน 2567 และในส่วนของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโดยการปล่อยเช่าอาคารโรงงานตามแผนงานมีกรอบเวลาอยู่ที่เดือนกรกฎาคม 2567
  - แผนที่ 2 การศึกษาธุรกิจใหม่หรือสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนกับบริษัทต่อไป โดยมีการศึกษาสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมใน 3 กลุ่มสินค้า เพื่อ

วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย โอกาส และความเสี่ยง ซึ่งมีกรอบเวลาในการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 – กรกฎาคม 2567 เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

- ทั้งนี้ ในนามของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท ได้มีความตั้งใจที่จะนำพาบริษัทให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีธุรกิจหลักที่มั่นคง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
- ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี และสิ้นสุด ในปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่อการเป็นสมาชิกของโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะสิ้นสุดอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นจริงจังที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวีดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญ คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวีดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวีดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,208,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวีดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวีดีโอ

### ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,208,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท จำนวน 2 ราย ดังนี้
  - 1) นางสาววารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 2) นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
- บุคคลทั้ง 2 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาววารี แวนแก้ว 2) นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี คุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามวิธีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววารี แวนแก้ว และนางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางสาววารี แวนแก้ว				
เห็นด้วย	จำนวน	1,604,208,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
2) นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก				
เห็นด้วย	จำนวน	1,604,208,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

**นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญคุณจันทิรา ม่วงศรีพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นางจันทิรา ม่วงศรีพันธ์** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ คณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดย เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา ร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

ให้ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราที่เคยเสนอไว้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แต่มีการลดวงเงิน จาก 3.20 ล้านบาท เหลือ 2.81 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลงจาก 11 ท่าน เป็น 8 ท่าน อีกทั้งจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (วิสามัญผู้ ถือหุ้น)	ปี 2566 (สามัญผู้ ถือหุ้น)	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-	40,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย</b>	<b>(บาท/ ครั้งการประชุม)</b>			
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>วงเงินรวม</b>	<b>2,810,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
<b>มติผู้ถือหุ้น</b>	<b>ยังไม่มีมติ</b>	<b>ไม่ได้รับ การอนุมัติ</b>	<b>ไม่ได้รับ การอนุมัติ</b>	<b>อนุมัติ</b>

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตาม คำแนะนำตามวิดีโอ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงมติใน วาระนี้

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,209,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญคุณจันทิรา ม่วงศรีพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นางจันทิรา ม่วงศรีพันธ์** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ปัญหาของบริษัทคลี่คลายลง และการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ให้กับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่วงเวลานั้น ในวงเงิน 0.67 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 ที่ขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2567
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ให้กับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่วงเวลานั้น ในวงเงิน 0.67 ล้านบาท
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโ



**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,209,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**นางสาวอรรพรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ราคาค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ผ่านมามีความเหมาะสมและยุติธรรม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	4	หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0	หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใน

การสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาท x 3 ไตรมาส	435,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	545,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	980,000	1,150,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อคือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวีดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวีดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,604,209,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

**นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- สำหรับในวาระนี้ขออนุญาตเป็นวาระตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งคำถามเข้ามา
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เมื่อวันที่ 2 - 19 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง E-mail: [secretary@nep.co.th](mailto:secretary@nep.co.th) หรือทางไปรษณีย์
- โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาทาง E-mail: [secretary@nep.co.th](mailto:secretary@nep.co.th)

**นางสาวจณิสตา มุกดา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมั่นใจว่าผลประกอบการปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท มั่นใจว่าผลประกอบการปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลการขาดทุน ขึ้นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงงานจากการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งเดิมบริษัทจะมีผลขาดทุนประมาณ 4-6 ล้านบาทต่อเดือน เนื่องจากบริษัทได้ยุติการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน แต่ในส่วนของปี 2567 นี้ บริษัทอาจจะมีผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 1/2567 หลังจากนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นตามแผนธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ กล่าวคือ ชั้นที่ 1 ช่วงไตรมาสที่ 1/2567 ถึงไตรมาสที่ 2/2567 บริษัทจะหยุดผลขาดทุนขึ้นต้น ชั้นที่ 2 ในช่วงไตรมาสที่ 3/2567 บริษัทจะหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ คือการให้เช่าโรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ ชั้นที่ 3 ในช่วงไตรมาสที่ 3/2567 ถึงไตรมาสที่ 4/2567 บริษัทจะศึกษาและลงทุนธุรกิจใหม่

**นางสาวจณิสตา มุกดา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากที่บริษัทเลิกธุรกิจหลักจะเริ่มธุรกิจใหม่ได้ประมาณเมื่อใด

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจใหม่ ตอนนี้อยู่กำลังศึกษาอยู่มี 3 กลุ่มสินค้า โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกกลุ่มสินค้าที่รับรู้รายได้ได้เร็วและมีความเป็นไปได้สูงก่อน ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันไม่สูง มีกำไรมาก และมีความเสี่ยงต่ำหรือจำกัดความเสี่ยงได้ หลังจากที่ฝ่ายจัดการศึกษารายละเอียดแล้ว จะทำแผนธุรกิจดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติประมาณไตรมาสที่ 3/2567 ต่อไป

**นางสาวจณิสตา มุกดา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การทำธุรกิจใหม่ บริษัทจะใช้เงินทุนจากที่ไหน เนื่องจากสภาพคล่องเงินทุนเหลือน้อยมาก

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ โอกาสและความเสี่ยง และที่สำคัญคือ ขนาดของการลงทุนและจำนวนเงินที่จะต้องใช้ก่อน และจึงพิจารณาหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับขนาดการลงทุน โดยบริษัทจะไม่พยายามสร้างหนี้ แต่เลือกที่จะใช้ทุนของบริษัทที่มีอยู่ก่อน โดยจะทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง

**นางสาวจณิสตา มุกดา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจที่แจ้งว่าเป็นสิ่งแวดลอมเป็นสินค้าแบบใด

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เป็นสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกชนิด ทั้งสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลาย

ได้ แต่แนวทางการเลือกสินค้าจะต้องมีกำไร และมีการแข่งขันไม่สูง ถึงแม้ว่าโอกาสทางการตลาดยังไม่เปิดเต็มที่ แต่ต้องมีโอกาสที่จะเติบโต ซึ่งจะต้องรอการศึกษาก่อน และจะหาข้อสรุปในไตรมาสที่ 3/2567

**นางสาวอังคณา ชูดวง** ผู้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และจะสามารถดำเนินการไปถึงจุดคุ้มทุน หรือเกิดกำไรเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทได้อย่างไร ในระยะเวลาใด

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานคือส่วนของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ ที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานที่ขาดทุนเพื่อไม่ให้งบการเงินติดลบ และเพื่อมิให้กระแสเงินสดติดลบเพิ่มขึ้น และเพื่อที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ที่มีการแข่งขันไม่สูง แต่มีกำไรสูง

**นางสาวอังคณา ชูดวง** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียน ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567) เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

**นายสุนทร พจน์ธนาศ** ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้พิจารณาว่า บริษัท มีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปีที่ผ่านมา ก็เสนอเรื่องลดค่าใช้จ่ายคณะกรรมการด้วย และไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2566 ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ยังไม่ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย และที่สำคัญ คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กรรมการชุดใหม่ ร่วมกับฝ่ายจัดการก็พยายามที่จะลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าหากบริษัทยังดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเชื่อว่าในปีนี้ บริษัทจะลดการขาดทุนลงจากปีที่ผ่านมาแน่นอน ดังนั้นการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบ Online เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าสถานที่จัดประชุมภายนอก แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องขอประทานโทษผู้ถือหุ้นที่ในปีนี้เป็นบริษัทตัดสินใจจัดประชุมในรูปแบบ Online โดยอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะร่วมประชุมรูปแบบ Onsite ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทจะพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก โดยบริษัทอาจจะพิจารณาจัดที่ห้องประชุมของบริษัท แต่ก็ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม

**นางสาวอังคณา ชูดวง** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้อย่างไร ในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่ามีหนี้สินไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญ เกี่ยวกับความสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ยุติการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ทำให้ยอดขายได้

หลักหายไป เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 50-60 ล้านบาทต่อปี จากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งทำให้บริษัทได้ตัดสินใจยุติธุรกิจนี้ เพื่อจะเริ่มธุรกิจใหม่ให้ทันตามที่กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าใจดีว่า ประเด็นข้อสงสัยนี้ ว่าเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากธุรกิจหลักหายไป แต่บริษัทมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นหลังจากที่ผลการดำเนินงานติดลบอย่างต่อเนื่องมานานเป็นเวลา 15 ปี

**นายวิรัชชัย เขมสถิตย์อนันต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อย เพื่อเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหรือไม่ อยากทราบแนวทางของผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เองก็มีธุรกิจที่อยู่นอกตลาดอยู่แล้ว (กลุ่มวาวาแพค) และคาดว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ น่าจะมีความกังวลเรื่องราคาที่จะซื้อหุ้นคืนจากรายย่อยในกรณีที่จะมีการทำ Tender offer

**นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีแผนที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด บริษัทมีเพียงแผนที่จะดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะทำให้บริษัทกลับมามีความมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ภายใต้การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดต่อไป

**นายวิรัชชัย เขมสถิตย์อนันต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อ่านในรายงาน 56-1 One Report เรื่องคดีความกรงเหล็ก (เข้าใจว่ากรงใส่แม่พิมพ์) ตอนนี้เป็นคดีความเป็นอย่างไร

**นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก** ชี้แจงว่า

- สำหรับคำถามนี้ ขออนุญาตตอบคำถามภายหลัง โดยการทำหนังสือชี้แจงตอบกลับทางอีเมล
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวการปิดการประชุม

**ประธานฯ** กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

\_\_\_\_\_  
-สุนทร พจน์ธนาศ- ประธานที่ประชุม

(นายสุนทร พจน์ธนาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

\_\_\_\_\_  
-อรรวรรณ ตรงกระโทก- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก)

เลขานุการบริษัท