

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการรับรองการประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,681,501 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,562,663,693 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,564,345,194 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ **นางสาวศรณีย์ พรหมเสน** เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทจัดให้มีการประชุม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง บันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะสื่อวิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดการประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ให้กดเครื่องหมายคำถามในวาระที่ต้องการถาม จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด กดปุ่ม “ส่งคำถาม” บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นเลือกโหวตที่ช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ของวาระนั้น ๆ แล้วกดยืนยันผลโหวต ระบบจะเปลี่ยนแปลงผลโหวตให้ทันที หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวเลือกโหวต กดยกเลิกผลโหวต ระบบจะคงผลโหวตเดิมก่อนหน้า หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตินุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 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 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ทีละราย เพื่อนำไปนับคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท ฟิอาร์เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานการประชุม
 - 2) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 - 4) นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 5) นางสาววารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 6) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการผู้จัดการ
 - 7) นางสาวอรรพรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท
- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 7 คน คิดเป็น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100
- ผู้บริหาร นางสาวพรพรรณ น้ำใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร และ นางสาวโชติมา กิจศิริกร
- ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน บริษัท พีอาร์เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
นายพงศา เรืองงาม
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- เรียนท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา
 - การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์

จากความท้าทายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี 2567 โดยได้ยุติการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกชนิดอ่อนทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 เพื่อหยุดภาวะการขาดทุน การตัดสินใจนี้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG Model : Bio-Circular-Green Economy) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

○ ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ แบรินด์ “VAVA Z”

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรินด์ “VAVA Z” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่นที่นำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถพิจารณาได้จากแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report

● ก้าวต่อไปในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในทุกด้านเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด BCG Model โดยจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวคิดดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วย

- ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ จะยังมุ่งมั่น รักษา ความเป็นบริษัท ภิบาลอย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด พร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กิจการมีความมั่นคง เติบโต อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รวมถึงได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ขอเชิญ คุณสุพรรณ น้าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสุพรรณ น้าใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2567

งบแสดงฐานะทางการเงิน

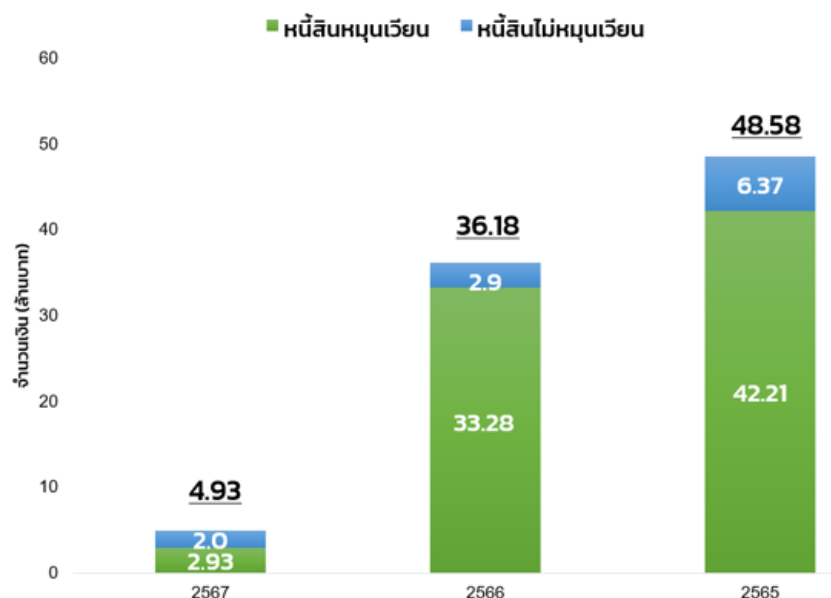


- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 580.30 ล้านบาท ลดลง จำนวน 23.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 21.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 558.61 ล้านบาท

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธี ส่วนได้เสีย			
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	5,059,784	4,390,729	5,059,784
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 5	2,511,774	12,115,302	2,511,774
สินค้าคงเหลือ	6	2,467,363	10,144,211	2,467,363
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7	10,122,774	-	10,122,774
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	1,527,053	1,078,719	1,527,053
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,688,748	27,728,961	21,688,748
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	-	15,000,000	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	472,367,721	452,241,312	590,820,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	73,285,898	-	73,285,898
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	4,533,232	101,826,677	4,533,232
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	1,266,520	3,884,818	1,266,520
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	4,994,383	397,388	4,994,383
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,157,189	2,213,317	2,157,189
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		558,604,943	575,563,512	677,057,222
รวมสินทรัพย์		580,293,691	603,292,473	698,745,970

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 6.04 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือลดลง จากการยุติการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง จำนวน 16.95 ล้านบาท จากการลดวงเงินทรัสต์รีซีที (TR) จำนวน 4.87 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบลดลง และสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง จำนวน 2.62 ล้านบาท จากการยกเลิกการเช่ารถยนต์ที่ใช้ในกิจการ และจากการจัดประเภทเงินฝากจำนวน 10.12 ล้านบาท



- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4.93 ล้านบาท ลดลง 31.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2.93 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 2.00 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	-	7,921,007	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 17	2,639,995	24,465,526	2,639,995
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	239,604	739,172	239,604
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		48,918	149,396	48,918
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,928,517	33,275,101	2,928,517
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์	18	1,049,456	2,272,772	1,049,456
พนักงาน	20	946,955	622,361	946,955
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,996,411	2,895,133	1,996,411
รวมหนี้สิน		4,924,928	36,170,234	4,924,928

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 30.35 ล้านบาท จากการชำระหนี้ของบริษัทที่เป็นไปตามกำหนด ประกอบกับการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลง
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 0.90 ล้านบาท จากหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 1.22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
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
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(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	(1,216,200,701)	(1,224,447,225)	(1,097,748,422)	(1,049,844,648)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	575,368,763	567,122,239	693,821,042	741,724,816
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	580,293,691	603,292,473	698,745,970	777,895,050

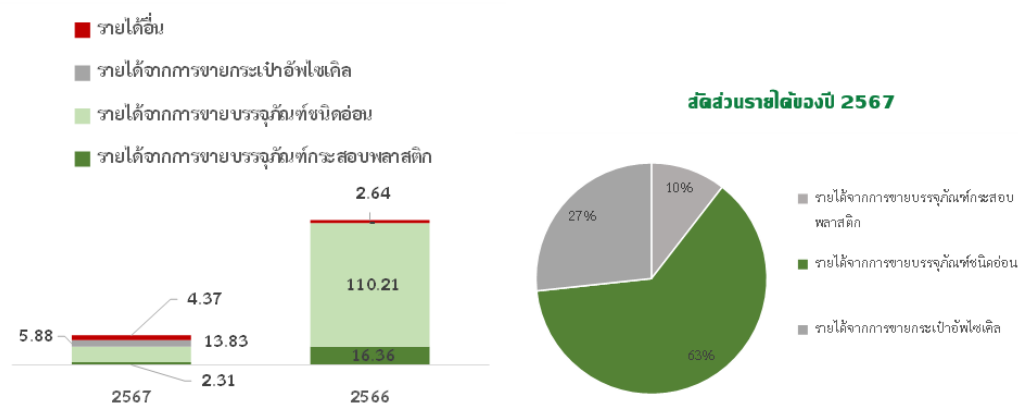
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 575.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CR)	(เท่า)	3.95	0.83	1.30	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR)	(เท่า)	2.59	0.50	0.79	0.81
วงจรเงินสด Cash cycle	(วัน)	(16)	8	0	6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DE)	(เท่า)	0.01	0.06	0.08	0.19

- อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.95 เท่า แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระ
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.59 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียน
- วงจรเงินสด Cash cycle ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยติดลบ 16 วัน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการชำระหนี้มากขึ้น
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีภาระหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และเป็นอัตราที่ต่ำมาก

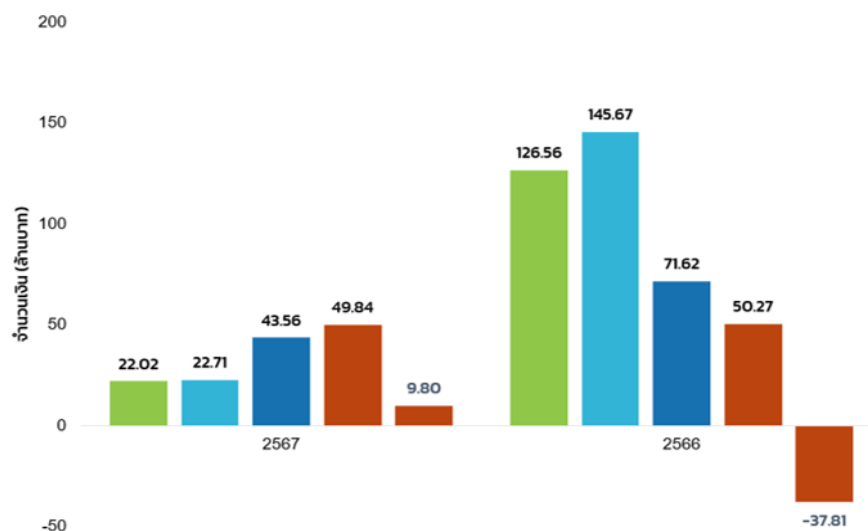
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สัดส่วนรายได้



- รายได้จากการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 26.39 ล้านบาท ลดลง 102.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนลดลง จากการยุติการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
- รายได้จากการขายกระเป๋าสตางค์แฟชั่นภายใต้แบรนด์ VAVA Z ปี 2567 จำนวน 5.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
- สัดส่วนรายได้รวมสำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 63 และรายได้จากการขายกระเป๋าสตางค์แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 27

เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2566 – 2567



- บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2567 จำนวน 22.02 ล้านบาท ลดลง 104.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนลดลงจากการยุติการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเป๋าสีเซลภายใต้แบรนด์ VAVA Z จำนวน 5.88 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จากแนวโน้มการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าในปี 2567 มีทิศทางที่ดี บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามเวลาดำหนดส่งมอบ และคาดว่าจะสามารถผลักดันรายได้จากการขายกระเป๋าสีเซลภายใต้แบรนด์ VAVA Z ในรูปแบบ Circular Upcycling ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในทิศทางของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในแผนธุรกิจของบริษัทได้อย่างแน่นอน
- ต้นทุนขายสำหรับปี 2567 จำนวน 22.71 ล้านบาท ลดลง 122.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น
- ต้นทุนการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2567 จำนวน 3.11 ล้านบาท ลดลง 5.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2567 จำนวน 34.18 ล้านบาท ลดลง 20.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทบันทึกการด้อยค่าเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน จากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น
- ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี 2567 จำนวน 6.27 ล้านบาท ลดลง 1.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรจากการยุติการผลิตดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ของบริษัทในปี 2567
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)) ปี 2567 จำนวน 49.84 ล้านบาท ลดลง 0.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลกำไรที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ภาพรวมในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 9.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน จำนวน 37.81 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนลดลง จำนวน 47.61 ล้านบาท จากการยุติการผลิต และจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม

นางสาวศรณีย์ พรหมแสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดทิศทางในอนาคตของบริษัท และการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อที่ประชุม

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 26.39 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวม 129 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิ 9.80 ล้านบาท จากที่ในปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 37.81 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 1,216.20 ล้านบาท ตามงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
- กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2567 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยุติการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวก ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต
- บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 รายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจเดิม และในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มมีรายได้จากธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ VAVA Z ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าหรือ Upcycling ถือเป็นก้าวแรกของบริษัทในการเข้าสู่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม

ทิศทางในอนาคต

- สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทมีแผนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการถือหุ้นในบริษัทร่วม และการให้เข้าพื้นที่โรงงาน นอกจากนี้ ธุรกิจภายใต้แบรนด์ VAVA Z ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเร่งขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และลูกค้าองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบ ODM, OEM และการฝากขาย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
- สำหรับธุรกิจในอนาคต บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น ๆ เช่น สินค้าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) และผลิตภัณฑ์จากขยะ (Waste) เพื่อขยายแหล่งรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงผลประกอบการทั้งในด้านรายได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้พ้นจากสถานะการถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB” (Caution - Business) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี และสิ้นสุด ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะสิ้นสุดอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 2568 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการเป็นสมาชิก CAC และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยื่นเอกสารเพื่อต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 ในปี 2568 ต่อไป
- บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ในนามของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้และผลประกอบการ โดยยึด

หลักการพึ่งพารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเองเป็นหลัก เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถาม ดังนี้

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนเปลี่ยนแปลง Business Model ไว้อย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทยังสามารถดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไป

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องแข่งขันในด้านประสิทธิภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่มีอายุงานยาวนานและมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยกระบวนการวิศวกรรมขั้นสูงและระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพในการแข่งขันนี้ ทำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจ โดยปรับเปลี่ยน Business Model จากการมุ่งเน้นการผลิต มาเน้นที่การตลาดและการบริหารแบรนด์แทน จากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ โดยเลือกมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer Product) และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาดในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาสถานะของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งวางรากฐานให้บริษัทมีรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท วาวา แซด จำกัด จำนวน 7.72 ล้านบาท นั้น บริษัทผู้ประเมินมูลค่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับหรือไม่ และเป็นมูลค่าที่เหมาะสมเพียงใด เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายรัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด การเข้าทำรายการของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเข้าทำรายการ โดยยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาของบริษัท วาวา แซด จำกัด มูลค่าที่ 7.72 ล้านบาท ผู้ประเมินต้องดูหลายองค์ประกอบในการประเมิน เช่น ผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งการประมาณการรายได้ การดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ยังดูปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะทางการเงิน ภาวะการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประกอบการประเมินด้วย ซึ่งรายการสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการ 56-1 One Report

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันจากการซื้อธุรกิจ VAVA Z ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่รวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามของบริษัทยกทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนเข้าทำรายการ

ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้อธิบายรายละเอียดของธุรกิจ VAVA Z และมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ธุรกิจ Circular Upcycling คือทำอะไรบ้างในปัจจุบันและอนาคต และอุตสาหกรรมนี้มีขนาดในตลาดประมาณเท่าใด

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัท วาวา แซด จำกัด ที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในช่วงกลางปี 2567 เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานในรูปแบบ Circular Upcycling โดยมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการบริโภค ตัวอย่างเช่น การนำกระสอบพลาสติก ผ้าใบรถบรรทุก หรือโพลีเอทิลีนเก่ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค (Consumer Products) เช่น หมวก กระเป๋า ถุงช้อปปิ้ง รวมถึงการนำวัสดุรีไซเคิล เช่น rPET (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET) มาทอเป็นเส้นใยเพื่อผลิตกระเป๋าหรือเสื้อผ้า และการนำเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ที่เหลือจากโรงงานผลิตมาดัดแปลงเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น หูกระเป๋า เป็นต้น

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจนี้ในอนาคตถือว่ามีความศักยภาพที่ดี เนื่องจากมีคู่แข่งในตลาดจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในด้านขนาดตลาดซึ่งยังค่อนข้างเล็กและยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเป็นที่รู้จักได้ โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบ DIY ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลักดันธุรกิจ Circular Upcycling ให้เติบโตและขยายสู่ระดับอุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไร (Margin) สูง และการแข่งขันในตลาดยังไม่รุนแรง

จากข้อมูลของ PBS World มูลค่าตลาด Circular Upcycling ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท DIY หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2575 (ค.ศ. 2032) หากรวมตลาดวัสดุรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้ (Waste) จะมีมูลค่ารวมประมาณ 17,000 พันล้านบาท

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกัน

ว่างการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2567

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโอ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ในวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ คือ นายสุนทร พจน์ธนาศ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ และนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ออกไปพักรอที่ด้านนอกห้องประชุม

- ขอเชิญ คุณวารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้
 - 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 - 2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 - 4) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการผู้จัดการ
- บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ 2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุนทร พจน์ธนาศ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,564,220,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
2) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล				
เห็นด้วย	จำนวน	1,564,220,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์				
เห็นด้วย	จำนวน	1,564,334,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
4) นายวีระชาติ โลห์ศิริ				
เห็นด้วย	จำนวน	1,532,014,994	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อในวาระถัดไป

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณวารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประชุมดังนี้

นางสาววารี แวนแก้ว กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราที่เคยเสนอไว้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกทั้งจัดจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (สามัญ ผู้ถือหุ้น)	ปี 2566 (วิสามัญ ผู้ถือหุ้น)	ปี 2566 (สามัญ ผู้ถือหุ้น)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	50,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000	-
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ ครั้งการประชุม)			
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	7,500	7,500	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000	5,000	5,000
วงเงินรวม	2,810,000	2,810,000	3,200,000	5,000,000

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ราคา ค่าตรวจสอบบัญชีมีความเหมาะสมและยุติธรรม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์	8843	0 หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0 หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาท x 3 ไตรมาส	435,000	435,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	545,000	545,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	980,000	980,000	1,150,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,564,345,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระนี้เป็นวาระตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยมีคำถามดังนี้

นางสาวจณิสตา มุกดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีกำไรปีไหน และธุรกิจใหม่มีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง และแนวโน้มในอนาคตเป็นเช่นใด

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ยังคงขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และในปี 2568 บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้สามารถสร้างผลกำไรได้ทั้งในงบการเงินที่แสดงเงินลงตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของธุรกิจใหม่ซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ววา แซด จำกัด บริษัทมียอดขายรวม 7 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับตัวและเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ ในช่วงต้นปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอื้อต่อการขยายตัวของธุรกิจ แต่บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและแนวโน้มที่ดีของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งดำเนินการด้านการขาย การตลาด และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

นายภุชดา วรรณภินพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสเข้าทำธุรกิจด้านพลังงานหรือไม่ และมีเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส และความเสี่ยงอย่างรอบด้านและรอบคอบก่อนที่จะสรุปแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ด้านเงินทุนในขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องของเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน หากมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาขนาดของการลงทุนให้เหมาะสมกับศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุน และต้องคำนึงถึงโอกาสในการเติบโตควบคู่กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวการปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

_____-สุนทร พจน์ธนาศ-_____
(นายสุนทร พจน์ธนาศ)
ประธานกรรมการบริษัท

_____-อรรรรณ ตรงกระโทก-_____
(นางสาวอรรรรณ ตรงกระโทก)
เลขานุการบริษัท