

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 16 มีนาคม 2569 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดย ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,143,400 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,289,252,360 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,471,395,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.2755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท 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 "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายสุนทร พจน์ธนาศ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้
นางสาวศรณีย์ พรหมเสน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568

- ปรากฏว่า
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติม
 - มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ให้กดเครื่องหมายคำถามในวาระที่ต้องการถาม จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด กดปุ่ม "ส่งคำถาม" บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาวิธีเดียวเท่านั้น
- 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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ วาระที่ 10 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ETDA มาตรฐานรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท พีที ลีเกิล คอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ประกอบด้วย
 - 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานการประชุม
 - 2) นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา
และ กำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการผู้จัดการ
 - 5) นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 6) นางสาวทิวาพร ผาสุข กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 7) นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
- บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วนของ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100
- ผู้บริหารที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย
 - 2) นางสุพรรณน น้ำใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)
- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - นางสาวโชติมา กิจศิริกร
- ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน บริษัท พีที ลีเกิล คอนซัลท์ จำกัด (ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ)
 - นางสาวสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ผู้ถือหุ้น)
 - นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- เรียนท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและ ต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเป่าและสินค้า โลฟส์สไตล์ภายใต้แบรนด์ VAVA-Z นวัตกรรมสินค้ารักษ์โลกต่อเนื่องจากปีก่อน พร้อมทั้งมีแผนการขยายตลาด อย่างยั่งยืน

- นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2568 บริษัทฯ สามารถรุกเข้าสู่ตลาดกลุ่ม Health & Wellness ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถุงซิปลินอมาอาหารภายใต้แบรนด์ WISE ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จนสามารถขยายช่องทางจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำกว่า 30 สาขาทั่วประเทศในปี 2569
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีต่อไป ในนามของคณะกรรมการและทีมงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำในวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

นางสาวศรวิทย์ พรมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รวมถึงได้จัดทำ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)" ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ขอเชิญนางสุพรรณธร น้ําใจสัตย์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม

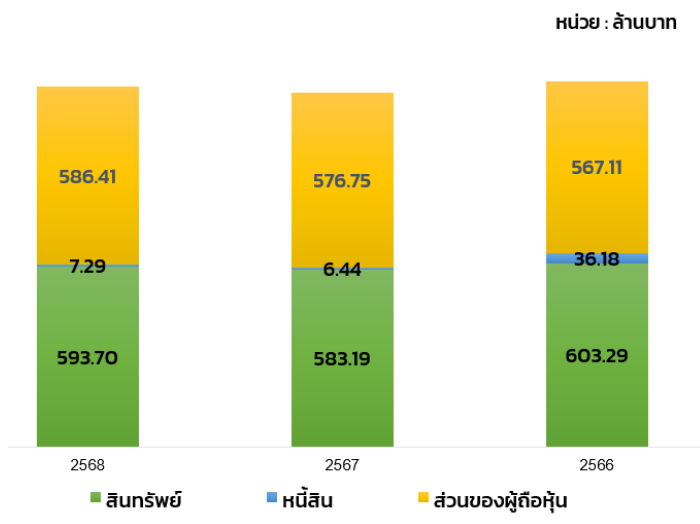
นางสุพรรณธร น้ําใจสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2568

สรุปผลการดำเนินงาน	31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
	2568	2567	(ลดลง)	ร้อยละ
งบฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	593.70	583.19	10.51	2%
หนี้สินรวม	7.29	6.44	0.85	13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	586.41	576.75	9.66	2%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้รวม	22.43	9.33	13.10	140%
รวมค่าใช้จ่าย	51.01	21.77	29.24	134%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(28.58)	(12.44)	(16.14)	130%
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	38.66	49.84	(11.18)	-22%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10.22	37.45	(27.23)	-73%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(26.28)	26.28	-100%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	10.22	11.17	(0.95)	-9%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.004	0.005	(0.001)	-20%

- ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 10.22 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 11.17 ล้านบาท ผลกำไรลดลงจำนวน 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 มีกำไรต่อหุ้น 0.004 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.001 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 593.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 10.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 มีหนี้สินรวมจำนวน 7.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 0.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 586.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2

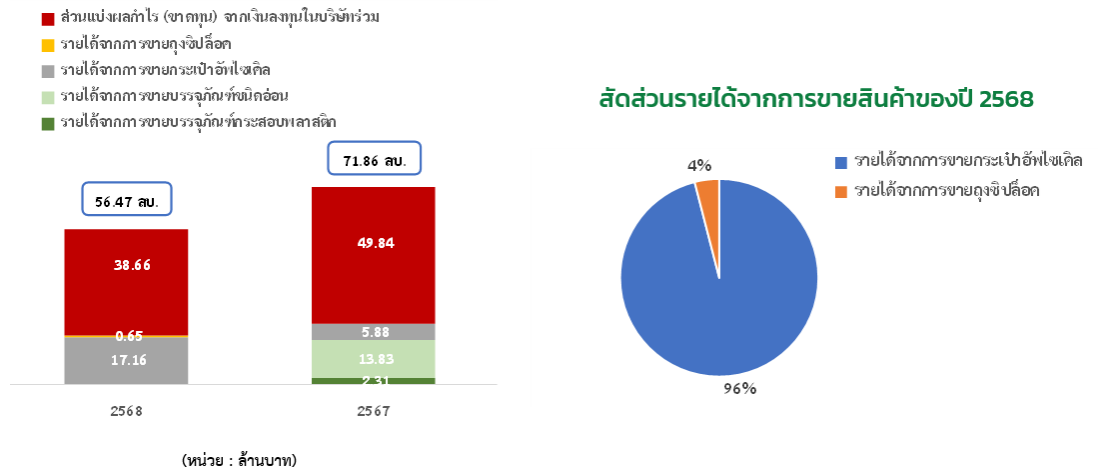
งบแสดงฐานะทางการเงิน



- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 593.70 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 29.53 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 564.17 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 29.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 จำนวน 7.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ซึ่งมีสาระสำคัญมาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 11.02 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 5.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้ดำเนินการถอนเงินฝากประจำ เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 5.07 ล้านบาท คือรายการเงินฝากประจำ 12 เดือน ซึ่งเงินฝากรายการนี้ไม่ติดภาระค่าประกัน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 564.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ซึ่งมีรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 9.73 ล้านบาท และในส่วนของลดลงจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จำพวกเครื่องสำนักงานที่ไม่ได้ใช้งาน และรวมไปถึงการคิดค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายประจำปีของสินทรัพย์ด้วย
- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 7.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 4.07 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 3.22 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 4.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 โดยมาจากการเพิ่มปริมาณการส่งผลิตสินค้า เพื่อรองรับการจำหน่ายภายใต้แบรนด์ VAVA-Z อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง
- หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 3.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.26 ล้านบาท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 0.16 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 586.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 9.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงวด

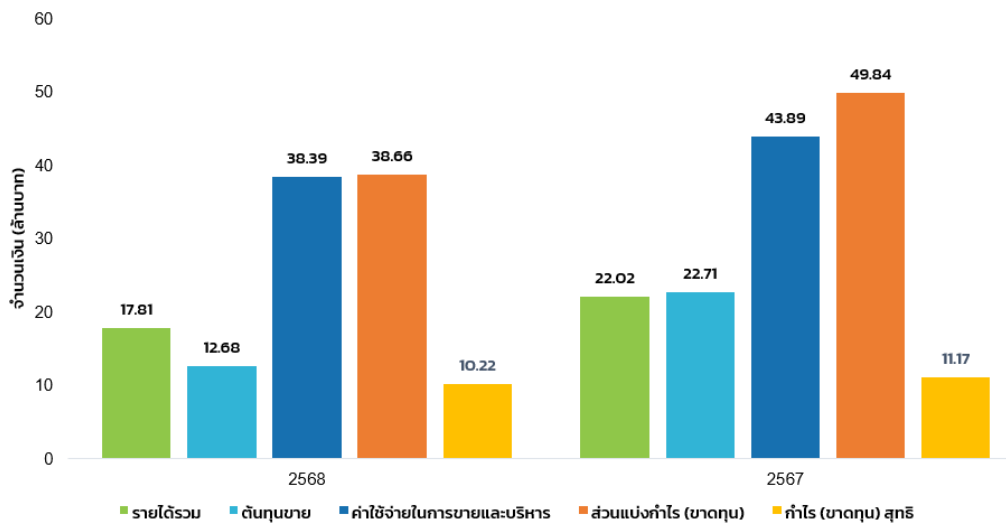
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สัดส่วนรายได้



- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้ารวมจำนวน 17.81 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากการขายกระเป๋าแฟชั่นจำนวน 17.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 และรายได้จากการขายสินค้าถุงช้อปปิ้งขนมอาหารจำนวน 0.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 มีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 38.66 ล้านบาท

เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2567 – 2568



● รายได้จากการขาย และรายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2568 จำนวน 17.81 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในธุรกิจขายสินค้าภายใต้แบรนด์ VAVA-Z เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายได้จากการขายจำนวน 22.02 ล้านบาท เป็นส่วนของรายได้จากการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ VAVA-Z จำนวน 5.88 ล้านบาท และรายได้ในส่วนของการยุติการผลิตจำนวน 16.14 ล้านบาท ก็จะเห็นได้ว่ารายได้เฉพาะส่วนสินค้าภายใต้แบรนด์ VAVA-Z เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 11.93 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจ Trading สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Wise สินค้าประเภทถุงช้อปปิ้งขนมอาหาร และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ บริษัทฯ จึงมีการเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในช่วงปลายปี 2568

- **ต้นทุนขาย, กำไรขั้นต้น**
บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 12.68 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 5.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ VAVA-Z
- **ต้นทุนในการจัดจำหน่าย**
บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 5.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 26.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 34.70 ล้านบาท โดยรวมแล้วลดลงจำนวน 8.14 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นในส่วนของการดำเนินงานต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 13.54 ล้านบาท สืบเนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยเฉพาะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เพิ่มมากขึ้น
- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 6.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 6.27 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 3.67 ล้านบาท สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจและมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- **ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม**
บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 38.66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวน 49.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 11.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนทางการเงิน

		ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7	7
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7	3
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4	3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7	1
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	57	51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ	1.74	1.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ	1.76	1.90
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DE)	(เท่า)	0.01	0.01

- อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท 7 เท่า แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทต้องชำระ และมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 7 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 4 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้เครดิตลูกหนี้รวมถึงการเก็บเงินจากลูกหนี้
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 4 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เล็กน้อย โดยบริษัทมีการบริหารสต็อกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 7 เท่า จำนวนวันที่มาก แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถยืดระยะเวลาชำระหนี้ได้นานทำให้สภาพคล่องดี
- อัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 57 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการของผู้บริหารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.74
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 1.76
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.01 เท่า ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีภาระหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยังคงเป็นอัตราที่ต่ำมาก

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ เป็นผู้เสนอรายละเอียดทิศทางในอนาคตของบริษัท และการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อที่ประชุม

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้แบรนด์ VAVA-Z และขยายธุรกิจสู่บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเริ่มดำเนินการจำหน่ายถุงซิปลอนอาหารภายใต้แบรนด์ WISE และถุงบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจไปสู่การเป็น Trading Company สินค้าทุกชนิดทุกธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

● สรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และทิศทางในอนาคตของบริษัท

- งบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีผลกำไร 10.22 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุน 43.93 ล้านบาท และบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 56.47 ล้านบาท
- พัฒนาการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจตามโมเดล ตัวแทนจำหน่าย (Trading Company) อย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทได้เร่งผลักดันยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักภายใต้แบรนด์ VAVA-Z ผ่านกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าในลักษณะงานสั่งผลิต OEM และ ODM ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการสร้างกระแสเงินสดและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า (Product Mix) เมื่อเดือนตุลาคม 2568 มีการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ถุงซิปลอนอาหารภายใต้แบรนด์ WISE และเริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 รวมถึงบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมประเภทอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ธุรกิจกลุ่มนี้จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทได้บริหารจัดการสินทรัพย์ โดยการสรรหาผู้เช่าที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาเติมเต็มพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เต็มขีดความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการรักษาเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท

● สารสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB

- จากการที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจากเหตุรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี และจากเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 นั้น ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และจะพยายามเร่งยอดรายได้และผลการ

ดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB และให้ทันตามกรอบเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

● **การดำเนินงานด้านการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน**

- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption - CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้ยื่นขอต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะครบการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 3 อีกครั้งในปี 2571
- บริษัทฯ ยังคง ยึดมั่นและเดินหน้า รักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในภาคธุรกิจสืบไป

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินการตามแผนงานและแผนปฏิบัติการทุกขั้นตอน บริษัทจะให้ความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในนามของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความตั้งใจที่จะนำพาบริษัทฯ ขยับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านรายได้ และผลประกอบการของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทจะต้องพึงพารายได้ของบริษัทเองให้ได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างถาวรต่อไป

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- วาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า ขอเชิญนางสาวอรรธรณ ตรงกระโทก เป็นผู้อ่านคำถามวาระนี้

นางสาวอรรธรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง E-mail: secretary@nep.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งเข้ามาตามที่อยู่ของบริษัท นั้น พบว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าสำหรับในวาระนี้ ดังนั้น ขออนุญาตเรียนเชิญ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- **คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า 4 คำถาม ดังนี้**

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบความชัดเจนของธุรกิจหลัก (Core Business)

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจ BCG คือ การผลิตสินค้าอ็อปไซเคิล ภายใต้แบรนด์ VAVA-Z 2) ธุรกิจ Consumer Packaging บรรจุภัณฑ์ถุงซิปลอนอาหาร

ภายใต้ แบรินด์ Wise และถุงบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ 3) ธุรกิจอาหารมีทรัพย์ และ 4) ธุรกิจ Trading สินค้าทุกชนิด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แผนการเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ ขอให้พอแตกความคืบหน้าแผนธุรกิจ แบรินด์ VAVA-Z และ WISE รวมไปถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจแบรินด์ VAVA-Z เป็นสินค้าแฟชั่นไซเคิล ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับวัสดุเหลือใช้
 - มุ่งเน้นการเพิ่มกลุ่มลูกค้างานสั่งผลิต OEM/ODM
 - การออกคอลเลคชันใหม่ของสินค้า แบรินด์ VAVA-Z และสินค้าไลฟ์สไตล์
- ธุรกิจแบรินด์ WISE เป็นสินค้า Consumer Packaging บรรจุภัณฑ์ถุงซิปลานอมอาหาร และถุงบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ
 - การกระจายสินค้าเข้า modern trade ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 - การสร้างนวัตกรรมความแตกต่างในด้านการผลิตสินค้าที่เนื้อชิ้นกว่าคู่แข่ง
- ธุรกิจ Trading สินค้าทุกชนิด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
 - เจาะกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ถุงขยะ ถุงสปีนบอนด์ ถุงซิปลานอมอาหาร
 - เจาะกลุ่มธุรกิจ Trading ในสินค้าอื่น ๆ ทุกประเภท

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2569 มีแผนการใช้ประโยชน์จาก PPE (Property, Plant and Equipment) ในปัจจุบันอย่างไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สืบเนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 บริษัทได้ยุติการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกชนิดอ่อนทั้งหมด เพื่อหยุดผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม และบริษัทปรับเปลี่ยนมาทำธุรกิจ Trading Company จึงไม่ได้ใช้พื้นที่โรงงานเดิม และได้ประกาศสรรหาผู้เช่าทั้งโรงงานและเช่าบางอาคาร ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการสรรหาผู้เช่าที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาเติมเต็มพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เต็มขีดความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทได้เริ่มรับรู้รายได้จากการปล่อยเช่าโรงงาน ตั้งแต่ต้นปี 2569

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร ที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ เพื่อให้บริษัทยังสามารถดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบันถูกขึ้น CB กรณีรายได้ต่ำเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งหากครบ 3 ปีติดต่อกันนั้น บริษัทจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ในปี 2569 นั้น มีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในภาพรวมดังนี้

- เร่งผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์หลักแบรินด์ VAVA-Z : มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้างานสั่งผลิตแบบ OEM/ODM พัฒนาสินค้าภายใต้แนวคิดการใช้วัสดุรีไซเคิล
- เร่งผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์หลักแบรินด์ WISE : ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม WISE ได้มีการเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงพฤศจิกายน 2568 และจะรับรู้รายได้เต็มปี ในปี 2569 และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- การลงทุน Trading สินค้าประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น: ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากสินค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างกำไรทุกกลุ่มสินค้าของบริษัท

- คำถามจากนายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า 5 คำถาม ดังนี้

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามว่า ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้ของแบรนด์ VAVA-Z และ WISE ไว้ประมาณกี่ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์จากปี 2568 รวมถึงจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาสใด

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนธุรกิจสำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้ของแบรนด์ VAVA-Z และ WISE รวมกันประมาณ 72 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเติบโตจากปี 2568 ประมาณ 50% ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2569 เนื่องจากเป็นช่วงที่การทำตลาดและการขยายช่องทางขายเริ่มเห็นผลมากขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามว่า บริษัทมีแผนควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจหลักกลับมามีกำไร และตั้งเป้าถึงจุดคุ้มทุนภายในปีใด

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ โดยเน้น 3 แนวทางหลัก

- 1) เร่งเพิ่มยอดขายเพื่อให้บริษัทมีกำไร และควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้ได้ Margin ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2) ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และใช้งบการตลาดอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด
- 3) แพลงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดเป็นรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายสินค้า

โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มเห็นผลการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 และตั้งเป้าให้ธุรกิจหลักกลับมาถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในช่วงปี 2571

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามว่า ฝ่ายบริหารมีแผนงานอย่างไร ในการปลดเครื่องหมาย CB ทั้งในด้านรายได้ และส่วนผู้ถือหุ้น และคาดว่าจะใช้เวลากี่ปี

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าทั้งแบรนด์ VAVA-Z และ WISE และธุรกิจอื่นให้ได้ตามแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี และบริษัทจะเพิ่มรายได้จากค่าเช่าพื้นที่อาคารโรงงานให้ครอบคลุม และรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม และจะเพิ่มรายได้จากช่องทางซื้อมาขายได้ในธุรกิจ Trading สินค้าทุกชนิด ที่บริษัทมองเห็นเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ

โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถปลดเครื่องหมาย CB ในส่วนของรายได้ภายในปี 2570 ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ด้วยบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมถึง 1,205 ล้านบาท ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญ

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามว่า บริษัทมีแผนสร้างรายได้จากพื้นที่โรงงานหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างไร และคาดว่าจะรายได้ค่าเช่าปี 2569 จะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนสร้างรายได้จากพื้นที่อาคารโรงงานที่ไม่ได้ใช้งาน โดยการประกาศสรรหาผู้เช่า เพื่อประกอบกิจการโรงงาน หรือ คลังสินค้า ตั้งแต่บริษัทมีการประกาศยุติสายการผลิตในปี 2567 และในปี 2569 มีผู้เช่าอาคารโรงงานแล้ว 1 อาคาร ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้อยู่ที่ 6 ล้านบาทต่อปี และหากมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ในปี 2569 จะส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ค่าเช่าประมาณ 12-15 ล้านบาทต่อปี

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายบริหารเงินลงทุนใน NNCL อย่างไรในระยะยาว และตั้งเป้าลดการพึ่งพารายได้จากส่วนแบ่งกำไรดังกล่าว ให้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ภายใน 3 ปี

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินลงทุนใน NNCL บริษัทยังคงถือเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งกำไรอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายชัดเจนโดยมุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ให้มากขึ้นทุกปี ตั้งเป้าลดการพึ่งพารายได้จากส่วนแบ่งกำไรดังกล่าว ให้เหลือ 20% ภายใน 3 ปี

- นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามครบถ้วนทั้ง 9 คำถามเป็นที่เรียบร้อย ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมวาระถัดไป

นางสาวศรฉวีณี พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวศรฉวีณี พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นบางประการรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นางสาวศรฉวีณี พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,395,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น รวมจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ได้ 1,471,395,760 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางสาวอรรรณม ตรงกระโทก เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอรรรณม ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ของบริษัท และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น รวมจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ได้ 1,471,396,760 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระในวาระนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญนายรัชชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการผู้ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกไปพักรอที่ด้านนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และขอเชิญนางสาวช่อทิพย์ เรื่องเวทิตี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวช่อทิพย์ เรื่องเวทิตี กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 1 ราย ดังนี้

นายรัชชชัย โพธิ์วรสุนทร

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อย่างไรก็ตาม นายรัชชชัย โพธิ์วรสุนทร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง นายรัชชชัย โพธิ์วรสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายรัชชชัย โพธิ์วรสุนทร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการที่ควรวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีมติดังนี้
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร		รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระในวาระนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญนางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระดังกล่าว ออกไปพักรอที่ด้านนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และขอเชิญนายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่นายณัย วิจารณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ
- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และมีความเห็นว่า นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออก โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ประกอบกิจการหรือถือหุ้นในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- ด้วยความรู้ความสามารถของ นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขาย ท่านได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ของบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วว่า นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออก เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ		กรรมการบริษัท (กรรมการแต่งตั้งใหม่)			
เห็นด้วย	จำนวน	1,471,395,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางสาวเจตนา โล่ห์ศิริ กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2569 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราที่เคยเสนอไว้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกทั้งงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (สามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2567 (สามัญผู้ถือหุ้น)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท ต่อเดือน	50,000	50,000
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท ต่อเดือน	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000 บาท ต่อเดือน	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท ต่อเดือน	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท ต่อเดือน	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (สามัญผู้ถือหุ้น)	ปี 2567 (สามัญผู้ถือหุ้น)
	(บาท/ ครั้งการประชุม)	(บาท/ ครั้งการประชุม)	(บาท/ ครั้งการประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	7,500 ต่อ ครั้งการประชุม	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	5,000 ต่อ ครั้งการประชุม	5,000	5,000
วงเงินรวม	2,810,000 บาท	2,810,000	2,810,000
มติผู้ถือหุ้น	ยังไม่มีมติ	มีมติอนุมัติ	มีมติอนุมัติ

- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม ในวงเงิน 2.81 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 145,000 บาท x 3 ไตรมาส	435,000	435,000	435,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	565,000	545,000	545,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	980,000	980,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2568 จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากการขยายธุรกิจใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ส่งผลให้มีขอบเขตและกิจกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่ามีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่อีก 2 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ข้อที่ 48 - 49 ดังนี้

(48) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง การให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace) การให้บริการระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว

(49) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิล วัสดุพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุใช้แล้วหรือเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตมาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและกำจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะทุกประเภท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายรวมถึงบริหารจัดการพลังงานครบวงจร โดยครอบคลุมการจัดการหาค่าปลีก ค้าส่ง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ รวมถึงพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ
แก้ไขเป็น	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ

- โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถมอบอำนาจช่วงได้
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ซึ่งเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถขยายขอบเขตธุรกิจให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่อีก 2 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ข้อที่ 48 – 49 ดังนี้ ข้อที่ (48) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง การให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace) การให้บริการระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิล วัสดุพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุใช้แล้วหรือเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตมาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและกำจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะทุกประเภท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายรวมถึงบริหารจัดการพลังงานครบวงจร โดยครอบคลุมการจัดการหาค่าปลีก ค้าส่ง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้ จากเดิมข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขใหม่เป็น ดังนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 49 ข้อ” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,471,396,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญนางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก เป็นผู้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า

- สำหรับในวาระนี้เป็นวาระตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งคำถามเข้ามาในระบบภายหลังจากการตอบคำถามในแต่ละวาระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเป็นคำถามที่ซ้ำกันและได้มีการตอบคำถามไปแล้ว จะขออนุญาตอ่านคำถามข้อถัดไป และหากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระการประชุมฯ บริษัทขออนุญาตตอบกลับคำถามในภายหลังด้วยวิธีการทำหนังสือชี้แจงตอบกลับไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้นท่านที่ได้ถามคำถามเข้ามา เพื่อให้การประชุมได้ใช้เวลาอย่างเหมาะสมครบถ้วน

- มีคำถามจากนางสาวจณิสตา มุกดา ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม ดังนี้

นางสาวจณิสตา มุกดา สอบถามว่า ในสถานะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย บริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมี ยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญอย่างมากกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความคล่องตัวและการกระจายความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อให้เท่าทันต่อโอกาสทางธุรกิจที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมกันนี้ยังได้ลดความเสี่ยงผ่านการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า หากสินค้ากลุ่มใดอยู่ในกระแสและมีความต้องการสูง บริษัทจะเร่งผลักดันยอดขายอย่างเต็มที่ ในขณะที่สินค้ากลุ่มที่ชะลอลงจะเน้นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลกำไรไม่ให้ติดลบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายปีให้เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินผลและปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนยอดขายและกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

นางสาวศรวณีย์ พรหมแสน ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าว ปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้ ขออนุญาตปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

_____ **-สุนทร พจน์ธนาศ-** _____ ประธานที่ประชุม

(นายสุนทร พจน์ธนาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

_____ **-อรวรรณ ตรงกระโทก-** _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก)

เลขานุการบริษัท