

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47**  
**บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)**  
**ทะเบียนเลขที่ 0107537001552**

**วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

**สถานที่ประชุม** : ณ ห้องมหานที อาคารคิงปริดจ์ ทาวเวอร์  
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

**ประธานที่ประชุม** : นายชัยเลิศ มนูญผล ประธานกรรมการบริษัท

**เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท

**ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569  
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 687 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น

**เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 67 ราย (จำนวน 54 คน )  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,339,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระ การประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1	56	69	81,391,393	84.78
วาระที่ 2-4	57	70	81,391,493	84.78
วาระที่ 5-7	58	71	81,395,493	84.79

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายชัยเลิศ มนูญผล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 พร้อมแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายชัยเลิศ มนูญผล ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
5. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
6. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	กรรมการบริษัท
7. นางสาวสุธิดา	จงเจนนิก	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
8. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นายวิฑวัส	พันธ์พานิช	กรรมการอิสระ
นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร

### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ
------------	--------	---

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสลิลลา	ไชยพุดม	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร
--------------	---------	--

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท** ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นางสาวอรรฉรม เตชวัฒนศิริกุล และคุณณัฐนนท์ กุลชนะบริบูรณ์ จากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 91.67

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2568

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้ง  
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม  
ประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ  
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์  
ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน  
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม  
ประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม  
ต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode  
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้าย  
คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อม  
ทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่  
ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน  
กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่  
จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อบันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการ  
ประชุม เพื่อบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ  
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง  
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไป  
ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวนันท์ นิยมในธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนางสุวิมล เจริญศรีชัย  
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

## **วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ**

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

**บริษัทมีรายได้จากการขาย** จำนวน 605.20 ล้านบาท ลดลง 168.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.80

- รายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 432.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.35 เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ กำลังซื้อที่ลดลงจากตลาดที่มีการแข่งขันสูง

- ส่วนการขายต่างประเทศ จำนวน 172.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 90.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 จากผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งลูกค้าหยุดรอความชัดเจน ทำให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามลูกค้าได้มีคำสั่งซื้อเข้ามาในปลายไตรมาส 3 ถึง 4

ซึ่งบริษัทได้มีการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มเติม และการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม ทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับยอดขายจากลูกค้าหลักที่ลดลง

ทำให้บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 667.34 ล้านบาท ลดลง 170.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.37

จากการที่รายได้ลดลง บริษัทได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายลดลง 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 แต่บริษัทมีการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 19.50 ล้านบาท

ทำให้ในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษี 6.60 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ 1 ล้านบาท ปีก่อนมีรายได้ภาษีเงินได้ 8.60 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 5.50 ล้านบาท ปีก่อนกำไร 1.90 ล้านบาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” หน้า 72 – 79)

**คุณธีรบุษ พรหมโชติ** (อาสาพักรักษาตัวผู้ถือหุ้น) : ได้มีข้อสอบถาม

จากรายงาน 56-1 One Report (หน้า 24) บริษัทระบุว่า รายได้ส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงถึงร้อยละ 34.36 เนื่องจากผลกระทบของกำแพงภาษีนำเข้าที่สูงถึงร้อยละ 36 การพึ่งพิงตลาดเดียวทำให้รายได้รวมของบริษัทลดลงกว่าร้อยละ 21 และส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 พลิกกลับมาเป็นขาดทุนสุทธิ 5.57 ล้านบาท นอกจากการยกระดับสินค้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว บริษัทมีแผนเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาเซียนเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากสหรัฐฯ และตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากตลาดใหม่นี้ไว้เท่าใด

**ประธานกรรมการบริหาร** : จากการที่ได้มีการรายงานให้ทราบในข้างต้นแล้ว สาเหตุของรายได้ส่งออกไปที่ลดลง ซึ่งบริษัทได้เร่งหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม และเพิ่มยอดขายในลูกค้าเดิม อย่างเช่น ลูกค้าเวียดนาม โดยบริษัทกำลังดำเนินการเสนอทั้งวัตถุดิบและรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นลูกค้าประเภท ODM ซึ่งมีความเชื่อมั่นในบริษัทเรา และในรายงานแบบ 56-1 หน้า 24 บริษัทได้มีการชี้แจงด้านการตลาดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายตลาดอาเซียนโตประมาณ 10 %

## สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์ Cool Mode / ฉุกเฉินประหยัดไฟเบอร์ 5 และ Upcycling ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET สู่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 9001, ISO 14001 และ GRS ( Global Recycled Standard)

บริษัท มีรายได้จากการขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้มีส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 640.14 Ton Co<sub>2</sub>

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด โดยได้มีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ในโรงงานทั้ง 2 สาขา ที่ลำพูนและกบินทร์บุรี

สำหรับปี 2568 ลดการใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 1,275.33 mWh และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณเท่ากับ 500 Ton Co<sub>2</sub>

**ส่วนการดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** ในปี 2568 มีดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2. ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. มีการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสู่คู่ค้า
4. ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และในปี 2568 ได้รับรองการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อ “ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 32 - 71)

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,511,370,820
หนี้สินรวม	145,829,645
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,365,541,175
รายได้รวม	667,335,276
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(5,564,839)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.06)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

**คุณธีรบุษ พรหมโชติ** (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : ได้มีข้อสอบถาม

จากหมายเหตุประกอบบข้อ 9 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงถึง 337.10 ล้านบาท เป็นสินค้าสำเร็จรูป 227.07 ล้านบาท และ จาก One Report หน้า 79 ระบุระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 183.70 วัน (จากเดิม 166.93 วัน) สินค้าที่ระบายออกช้ามีความเสี่ยงที่จะล้าสมัย และอาจต้องตั้งสำรองการลดมูลค่าสินค้า ซึ่งจะกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายตัดกำไรของบริษัทในอนาคต จึงอยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายจัดการกับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไร และมีแผนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเร่งระบายสินค้ากลุ่มที่หมุนเวียนช้าเพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดให้เร็วขึ้นหรือไม่ อย่างไร

**ประธานกรรมการบริหาร :** ในปี 2568 สินค้าคงเหลือของบริษัท ลดลง จากปี 2567 จำนวน 23.7 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป ลดลง 24 ล้านบาท วัตถุดิบลดลง 15 ล้านบาท แต่งานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ต้องเร่งการผลิตเพื่อให้ทันส่งมอบ

อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการตรวจสอบสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อจำแนกอายุสินค้า และนำสินค้าที่หมุนเวียนช้า ออกมาจัดการเป็นพิเศษ

โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีอยู่ 80 % และไม่เกิน 2 ปี มี 17% จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท ไม่ใช่ของเก่าหรือล้าสมัย

กลยุทธ์ในการระบายสินค้า เช่น ช่องทาง online marketplace ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว ในการตั้งสำรอง บริษัทฯ มีการตั้งสำรองมูลค่าการลดลงของสินค้าตามมาตรฐานบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและลดความเสี่ยงในอนาคต

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 35 วัน สาเหตุจากยอดขายที่ลดลง 168 ล้านบาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70	81,391,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางสุนันท์ นิยมในธรรม เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2568 มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ( 1 มกราคม 2568)	731,925,948.72
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	25,664.80
กำไร (ขาดทุน)จากการลดทุนเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(600,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2568	(5,564,838.81)
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	725,786,774.71

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

#### - พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2568 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.60 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

#### - พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)		(0.06)	1.96
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		96	96
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		0.50	0.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		48	19.20

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 677,786,774.71 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ( 1 มกราคม 2568)	731,925,948.72
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	25,664.80
กำไร (ขาดทุน)จากการลดทุนเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(600,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2568	(5,564,838.81)
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	725,786,774.71
เงินปันผล ปี 2568	(48,000,000.00)
<b>กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป</b>	<b>677,786,774.71</b>

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 48,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 และบริษัทมีกำไรสะสมไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 677,786,774.71 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70	81,391,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

##### และอนุมัติลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. นางสุนันท์   | นิยมในธรรม    |
| 2. นางธีรดา     | อำพันวงษ์     |
| 3. นายชจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ |
| 4. นายสันติ     | บางอ้อ        |

โดย นางธีรดา อำพันวงษ์ / นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และ นายสันติ บางอ้อ กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1- 30 ธันวาคม 2568

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย นายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ตียะวิบูลย์ศิริ และ นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังกล่าว นางสุนันท์ นิยมในธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ 1 ท่านเดิม คือ นางสุนันท์ นิยมในธรรม และ นายธนาพัทธ์ ว่องไวธนสกุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (กรรมการใหม่) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในปี 2569

พร้อมทั้ง เห็นชอบลดตำแหน่งกรรมการบริษัทลง 5 ตำแหน่ง จำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างจำนวนกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจในปัจจุบัน

โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน มีความดีความชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

**- นางสาวนันท์ นิยมในธรรม**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม กรรมการบริษัท
2. นายธนาพัทธ์ ว่องไวธนสกุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2569 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด **และในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย** รายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 81,391,493 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	81,391,493	100	-	-	-	-
2. นายธนาพัทธ์ ว่องไวธนสกุล	81,391,493	100	-	-	-	-
<b>ในวาระนี้ “ไม่มี” บัตรเสีย</b>						

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2569 มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายชัยเลิศ มนูญผล           | 2. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม    |
| 3. นางสาวสมพร ตริยะวิบูลย์ศิริ | 4. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต     |
| 5. นางนุชนาก ธรรมมโนมัย        | 6. นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง     |
| 7. นางดวงฤดี มิลินทางกูร       | 8. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ     |
| 9. นายวิทวัส พันธุ์พานิช       | 10. นายธนาพัทธ์ ว่องไวธนสกุล |

บริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้

1. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	2. นางนุชนาท	ธรรมมโนมัย
3. นายวิทวัส	พันธ์พานิช	4. นายธนาพัทธ์	ว่องไวธนสกุล

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท มีดังนี้

1. นายชัยเลิศ	มัญญผล	2. นางสุนันท์	นิยมโนธรรม
3. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	4. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง
5. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	6. นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ

อำนาจกรรมการ คือ “ กรรมการ 2 คน ใน 6 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

และกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายวิทวัส	พันธ์พานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางนุชนาท	ธรรมมโนมัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนาพัทธ์	ว่องไวธนสกุล	กรรมการตรวจสอบ

#### วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

นางสุนันท์ นิยมโนธรรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม	1,259,000	1,036,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,320,000	2,600,000
รวม	3,579,000	3,636,000

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี ( สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2569( เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม )

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000
	กรรมการ	7,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	7,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	8,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ	6,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	81,395,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายชวรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2569 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวอรรฉรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2565) และ / หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	600,000	600,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	900,000	900,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	81,395,393	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	100	0.0001
บัตรเสีย	0	0	0

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

ชัยเลิศ มนูญผล

(นายชัยเลิศ มนูญผล)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท