COPPERWIRED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<u>เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.</u>

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายโสภณ	บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายปรเมศร์	เหรียญเจริญสุข	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5.	นายมนัส	เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายก้องเกียรติ	หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
7.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรัตนกร	โรจน์วัชราภิบาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวปภาวี	วิชชุปรีชา	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก
3.	นางสาวสุรีย์พร	อิงค์ธเนศ	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด
4.	นายอดิเวท	ขาวสุทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
5.	นางเยาวลักษณ์	นิลอุบล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
6.	นายธนะวรรธน์	นิธิโชติวรภัทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้ามือถือแอนดอร์ย และงานค้าส่ง
7.	นางสาวรัตนาภรณ์	ธนานันต์สิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก ธุรกิจร้านค้า Samsung และ Xiaomi
8.	นายยุทธิวัฒน์	มนัสประภัสภ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและบริการหลังการขาย
9.	นายชนก	ภัสราเยี่ยงยงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกอาวุโส

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายลักษณ์วัตร์	เหรียญเจริญสุข	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคแอน จำกัด
2.	นางธัชกร	กิระชลธิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท โคแอน จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นายกฤตย์	ธรรมทัตโต	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธนพล	นรเศรษฐสถาพร

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,967 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 446,586,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยในปี 2567 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 “รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- วาระที่ 6 “พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- วาระที่ 8 “พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.(วัตถุประสงค์)” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แก่ นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

<u>วาระที่ 1</u> : <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</u>

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 328,435 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคแอน จำกัด โดยบริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้า Apple, Samsung, Xiaomi และสินค้าดิจิตอลไลฟ์สไตล์ผ่านทางร้านค้าปลีกในเครือบริษัท และกิจการค้าส่ง Smartphone และบริษัท โคแอน จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์ ร้านค้าปลีก และช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2567 มีพัฒนาการที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

1) บริษัทมีการขยายสาขาในปี 2567 ทั้งสิ้น 7 สาขา แบ่งเป็น ร้าน Samsung 2 สาขา ร้าน iStudio 2 สาขา Xiaomi Nintendo และ Huawei ประเภทละ 1 สาขา และปิด 5 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาในปี 2567 ทั้งสิ้น 106 สาขา

2) กลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital lifestyle, Smartphone, Computer &Tablet และ Service ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 8,739 ล้านบาท (ปี 2566 : 7,364 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนร้อยละ 19 โดยกลุ่ม Smartphone มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึงร้อยละ 60 และสินค้าทุกกลุ่มยังคงเติบโตได้ดี

นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินกล่าวเสริมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปบริษัทมีรายได้รวม 8,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 โดยมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้สูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smartphone กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 มีจำนวน 1,074 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีจำนวน 933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.66 ของรายได้จากการขายและบริการ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าประเภท Smartphone ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายต่ำกว่าสินค้าประเภทอื่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า และค่าใช้จ่ายพนักงาน บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2567 มีจำนวน 104 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 19.71 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 1.73 เป็นร้อยละ 1.18 โดยมีสาเหตุมาจากรายการปรับปรุงลดประมาณการสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายซื้อธุรกิจ จำนวน 62.63 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกในปี 2566 หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสุทธิปี 2566 จะมีจำนวน 66.62 ล้านบาท และกำไรสุทธิปี 2567 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.76

จากนั้นนางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 3</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 92.51 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 24,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 72,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,300,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยาแจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> : <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา พิธีกรนำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นนางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	432,155,940	9,838,300	5,440,400	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	447,434,640	0	0	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	379,728,440	0	67,706,200	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 520,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 : **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายมนัส เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	20,000	คงเดิม
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท	
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	กรรมการได้รับสิทธิส่วนลดร้อยละ 2 ในการซื้อสินค้า	

จากนั้น นายมนัส เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,433,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669	และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829	และ/หรือ
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11915	

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 2,491,200 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงินจำนวน 29,500 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,459,300
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,031,900
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,491,200

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,434,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.(วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
8.	ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
51.	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ทั้งสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น สินค้ามือสอง และสินค้าที่ซื้อขายในทอดต่อๆ ไป ทั้งการซื้อขายในระบบเงินสดและเงินผ่อน	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่นเกม แผ่นเสียง เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงอื่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ทั้งสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น สินค้ามือสอง และสินค้าที่ซื้อขายในทอดต่อๆ ไป ทั้งการซื้อขายในระบบเงินสดและเงินผ่อน รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น
53.	ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รวมทั้งให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และให้บริการหลังการขาย รวมถึงการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์	ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่นเกม แผ่นเสียง เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงอื่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รวมทั้งให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
54.		ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงานอื่น ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชีวนิติ หัสดินทร ณ อยุธยา แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,434,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายคธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

(1) Trade war มีผลกระทบกับบริษัทยังไงบ้าง และบริษัทกังวลเรื่องไหนบ้าง

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า บริษัทมีความกังวลในความไม่แน่นอน แต่มองว่าไม่มีผลกระทบทางตรงกับบริษัท เนื่องจากไม่ได้นำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด

(2) งบลงทุนปีนี้ประมาณเท่าไร คาดหวังรายได้เติบโตเท่าไร สินค้าจากจีนจะเข้าไทยเพิ่มขึ้นเยอะไหม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ปีนี้มีการขยาย และปรับปรุงร้านค้าใช้เงินลงทุนประมาณ 77 ล้านบาท บริษัทคาดหวังการเติบโตประมาณร้อยละ 15 สำหรับสินค้าจากจีน ปัจจุบันเรานำเข้าสินค้าจากจีนเป็นหลัก เพราะจีนเป็นฐานการผลิตของหลายๆ แบรนด์ทั้งยุโรปและอเมริกา โดยทางบริษัท โคแอน มีการนำเข้าสินค้าหลายๆ แบรนด์จากจีนมากขึ้น และบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งจีน และอเมริกา

(3) Virtual Bank มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้ผลเชิงบวก

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่าการมี Virtual Bank น่าจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัท

นายภูวกฤต แสงสุรศักดิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มี update อะไรในช่วงนี้ที่ผู้ถือหุ้นควรต้องทราบอีกหรือไม่ ทั้ง Negative และ Positive

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า เรื่อง Negative มาจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งไทย และต่างประเทศ นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจ และอยากแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายช่องทางการขายออกไปค่อนข้างมาก โดยปีที่แล้วมีแบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้นทั้ง Nintendo และ Huawei ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแบรนด์ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม