

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมฆา บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวงศ์ เลขที่ 299 ถนนสรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,455 ราย ถือหุ้น 1,283,330,573 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 102 ราย นับหุ้นได้ 754,670,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.81 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามแห่งหุ้นของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 663,564,171 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 91,106,430 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำตนเอง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท พร้อมแนะนำกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (10 ท่านจาก 10 ท่าน คิดเป็น 100%)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. พลโทกอบบุญ วิจิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายประสิทธิ์ อีร์รัตน์บงกช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิริกุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายไกรวิทย์ สัตย์วิวัฒน์ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพริษฐ์ ทีฆศิริกุล | กรรมการ |
| 8. นายเชียะ ชิน ลู | กรรมการ |
| 9. นายชวภาส องค์กร์มหัทมงคล | กรรมการ |
| 10. นายโยเฮ อิชิมูระ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่มี

จากนั้นได้แนะนำ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายคาซุฮิโระ ทาเคอูจิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนองค์กร
2. นางทศนี อุ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
3. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และเลขานุการบริษัท
4. นางสมศรี วิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวธัญญ์พิชชา วงศ์เมธาวัฒน์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมและบัตรลงคะแนน
 - ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับบัตรประจำตัวเข้าประชุมเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนน ด้วย
2. ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อ พร้อมทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ให้เรียบร้อย
 - การเก็บบัตรลงคะแนน หลังจากประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยจนครบ
4. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย

เริ่มประชุม

นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุนจากนางสาวเอโกะ ชิระอิ เป็นนายโยเฮ อิชิมูระ โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้ง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ตามสำเนารายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา ล่วงหน้า

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	754,670,601	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	–	เสียง	คิดเป็น	–	%
งดออกเสียง	–	เสียง	คิดเป็น	–	%
บัตรเสีย	–	เสียง	คิดเป็น	–	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 3,484.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 280.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.75 ค่าใช้จ่ายรวม 2,616.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.11 ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,549.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 722.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 344.57 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 867.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.29

กำไรกลุ่มบริษัทสำหรับปี 705.59 ล้านบาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 706.69 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.89 ล้านบาท หรือ 3.50% เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 283.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.01 รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 0.78 ล้านบาท รายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 2.76 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 6.91 ล้านบาท

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 86.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.89 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 165.72 ล้านบาท (เนื่องจากค่าโฆษณา 88.43 ล้านบาท ค่าส่งเสริมการขาย 40.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 34.16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 3.06 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 30.84 ล้านบาท (เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 30.76 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3.64 ล้านบาท และค่าดำเนินงานร่วมกัน ลดลง 3.56 ล้านบาท)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจากปีก่อน 69.09 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลงจากปีก่อน (19.92 ล้านบาท) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจากปีก่อน (39.47 ล้านบาท) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.04 ล้านบาท รายได้ทางการเงินลดลงจากปีก่อน (11.28

ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (2.81 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (0.28 ล้านบาท)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,528,836	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 63 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 19,858,235 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 165 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 774,528,836 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,283,330,573 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 562.61 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อหักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจำนวนเงิน 421.45 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 141.16 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,528,836	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกเข้ามารับตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- 1) พลโทกอบบุญ วิจิต และ
- 2) นายวงศ์วัฒน์ ทีฆศิริกุล และ
- 3) นายเชียะ ชิน ลู

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งคณะสำหรับปี 2569 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พลโทกอบบุญ วิจิต และ

เห็นด้วย	768,969,736	เสียง	คิดเป็น	99.28	%
ไม่เห็นด้วย	5,559,100	เสียง	คิดเป็น	0.72	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

2) นายวงศ์วัฒน์ ทีฆศิริกุล และ

เห็นด้วย	773,622,436	เสียง	คิดเป็น	99.88	%
ไม่เห็นด้วย	906,400	เสียง	คิดเป็น	0.12	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

3) นายเชียะ ชิน ฤ

เห็นด้วย	768,969,736	เสียง	คิดเป็น	99.28	%
ไม่เห็นด้วย	5,559,100	เสียง	คิดเป็น	0.72	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2569 ไร่ไม่เกิน 8 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสำหรับปี 2569 ไร่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,637,073	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 108,237 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 170 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 774,637,073 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน และกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 เป็น 11 ท่าน และรายชื่อที่เสนอ คือ นางวันทนา บุญสร้อย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	774,547,073	เสียง	คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	90,000	เสียง	คิดเป็น	0.01	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

1. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ/หรือ
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
4. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,790,000.00 บาท จากค่าสอบบัญชี ในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000.00 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,790,000.00 บาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,637,073	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายการคำถาม และคำตอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. **คำถาม** ขอรบกวนนโยบายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทในวาระที่ 3

คำตอบ บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย โดยธรรมชาติของธุรกิจเครื่องสำอางที่มีการหมุนเวียนสินค้าใหม่อย่างรวดเร็ว อาจทำให้มีการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยบ้าง ซึ่งถือเป็นปกติของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมสัดส่วนสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. **คำถาม** ขอให้ทางผู้บริหารช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลดภาวะโลกร้อนของบริษัทฯ

คำตอบ บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านระบบขนส่งไปใช้รถขนส่งไฟฟ้า EV เกือบ 100% รวมถึงมีมาตรการลดการใช้กระดาษภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในอนาคต

3. คำถาม ปัจจุบันพนักงานเข้าสู่ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างไร รวมถึงมีแนวทางจัดการสถิติการบาดเจ็บของพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงหลังเกษียณ โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด สำหรับด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน

4. คำถาม ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลแพ่ง

คำตอบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าและจำหน่ายสินค้าปลอม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ศาลแพ่งเป็นกรณีข้อพิพาทเรื่องการเช่าคลังสินค้าและบริการจัดส่งสินค้า เนื่องจากในช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก (Outsource) แต่เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขนส่ง จึงไปสู่การฟ้องร้องและยุติสัญญา ขณะนี้คดีความอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

5. คำถาม สินค้าคงเหลือในปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบพันล้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของยอดขาย บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร คาดการณ์ว่าจะปรับลดลงได้หรือไม่ และปัจจุบันสัดส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คำตอบ ในช่วง 3 ปี (ปี 2566-2568) ยอดขายโตจาก 100 ล้าน เป็นกว่า 300 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องสำรองสินค้ามากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่จำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา และปัญหาการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา, พม่า) และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มุมมองและการบริหารจัดการของบริษัท เมื่อเทียบสัดส่วน "สินค้าคงเหลือต่อยอดขาย" บริษัทฯ ยังทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมและคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ ใช้ระบบการตั้งสำรองแบบระมัดระวัง (Conservative) เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมั่นใจในกลุ่มสินค้าความงามว่าเป็นสินค้าพื้นฐานที่มีความต้องการต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีความกังวลเรื่องการระบายสินค้าออก การควบคุมสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารกำลังเร่งสร้างสมดุล (Balance) ระหว่างการมีสินค้าพร้อมขาย กับการไม่ให้มีสต็อกค้างเกินความจำเป็น

— โครงสร้างรายได้ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 11-12% ของยอดขายรวมทั้งหมด

6. คำถาม ในแบบ 56-1 บริษัทฯ ยังไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงยังไม่พบรายละเอียดนโยบายการพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ (ในวาระที่ 7)

คำตอบ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนโดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างดีที่สุด

7. คำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด (ระหว่างวาระที่ 6-7) ตามหลักสากลแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับสิทธิเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่และสิทธิโดยชอบธรรมในการเข้าประชุม แม้จะเดินทางมาล่าช้าก็ไม่สามารถตัดสิทธิในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือวาระถัดไปนับตั้งแต่เวลาที่เข้าห้องประชุมเท่านั้น

8. คำถาม แนวทางของ คาร์มาร์ท ต่อโครงการ Jump Plus และการปรับตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความคืบหน้าด้านกลยุทธ์ ESG เป็นอย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ รับทราบรายละเอียดของโครงการ Jump Plus จากทั้งเจ้าหน้าที่ RM ของตลาดหลักทรัพย์ (SET) และผู้ตรวจสอบบัญชีจาก EY ที่ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สรุปรูปแนวทางดำเนินการดังนี้

- การพิจารณาโครงการ Jump Plus แม้จะเป็นโครงการที่ดี แต่เนื่องจากเงื่อนไขโครงการกำหนดให้บริษัทฯ ต้องสมทบทุนค่าใช้จ่ายเองถึง 50% ในขณะที่ทางโครงการสนับสนุนอีก 50% บริษัทฯ จึงมองว่าอาจยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้
- ภาระงานในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีภาระในการจัดทำรายงานหลายฉบับอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ESG Report ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทฯ กำลังมุ่งเน้นดำเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
- ทิศทางในอนาคต: บริษัทฯ ตัดสินใจ "ชะลอ" การเข้าร่วมโครงการ Jump Plus ไว้ก่อน เพื่อทุ่มเททรัพยากรไปกับการจัดการรายงานหลักที่จำเป็น (เช่น ESG Report) ให้เรียบร้อย แต่ยังคงเปิดโอกาสที่จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกครั้งในอนาคตเมื่อมีความพร้อมมากกว่านี้

9. คำถาม สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน (โดยเฉพาะปรากฏการณ์ "Lipstick Effect") ส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของบริษัทอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนรองรับการขยายตัวในต่างประเทศท่ามกลางความผันผวนนี้อย่างไร

คำตอบ การเปลี่ยนแปลงของตลาดในปีที่ผ่านมา กลุ่มสินค้า Luxury และกลุ่ม Color Makeup (เครื่องสำอางมีสี) มีการชะลอตัวลงทั่วโลก รวมถึงแบรนด์ระดับโลก ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ในขณะที่เครื่องสำอางลดลง แต่กลุ่ม Skincare และ Fragrance (น้ำหอม) กลับมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- การแข่งขันจากแบรนด์จีน ปัจจุบันเกิดการ Disruption จากแบรนด์จีนและ Indy Brand ที่บุกตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างหนัก โดยข้อมูลสถิติพบว่าใน Top 10 แบรนด์ที่ทำยอดขายสูงสุด มีแบรนด์ไทยเหลือเพียง 1-2 แบรนด์ ส่วนที่เหลือเป็นแบรนด์จีนถึง 70-80%
- การปรับตัว บริษัทฯ ได้ปรับ Product Mix และ Portfolio โดยหันมาเน้นสัดส่วนสินค้ากลุ่ม Skincare มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

10. คำถาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเกี่ยวกับเกณฑ์การกำกับดูแลด้าน ESG (รวมถึง Scope 1, 2, 3) เพื่อรองรับการขยายตลาดไปต่างประเทศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คำตอบ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนอย่างเป็นทางการ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มจัดทำ ESG Report ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการดำเนินโครงการที่ชัดเจน ดังนี้:

- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปลี่ยนรถขนส่งสินค้า (Truck) จากระบบน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า (EV) ปัจจุบันดำเนินการแล้วกว่า 18 คัน และมีแผนเพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่อง
- เปลี่ยนรถที่ใช้ภายในอาคาร/สำนักงานให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด
- พลังงานสะอาด มีแผนติดตั้ง Solar Cell ทั้งในส่วนของอาคารสำนักงานใหม่ คลังสินค้า และโรงงาน
- การใช้ทรัพยากรและ Digital Transformation พัฒนาระบบ ERP ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็น Paperless (ลดการใช้กระดาษ) โดยตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2027
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการปลูกป่าเป็นประจำทุกปี
- แนวทางในอนาคต บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะนำบุคคลที่สาม (Third Party) เข้ามาตรวจรับรอง (Verify) ตัวเลขและข้อมูลด้าน ESG เพื่อความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานสากล

11. คำถาม ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนที่ผันผวน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตสินค้า (Make-up/Skincare) การขยายช่องทางออนไลน์ ตลอดจนแนวทางการเติบโตในตลาดต่างประเทศและการคุมกำไรอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ "Optimized Portfolio" โดยการเพิ่มน้ำหนักกลุ่ม Skincare เพื่อคว้าโอกาสใหม่ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์สินค้า Make-up ผ่านการ Collaboration กับศิลปินสากลเพื่อเพิ่ม Value และ Price Point ส่วนช่องทางขายได้รุกหนักออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนออนไลน์เป็น 15-20% สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ปรับใช้โมเดล Local Partnership และ M&A เพื่อขยายข้อจำกัดทางกฎหมาย (โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย) และเริ่มบุกตลาดเกาหลีใต้ ทั้งนี้ในด้านต้นทุน บริษัทฯ ประเมินว่าได้รับผลกระทบจำกัดเนื่องจากสัดส่วนวัตถุดิบต่อราคาขายไม่สูงนัก แต่ได้ใช้นโยบาย Cost Efficiency โดยลดการใช้ Influencer (Tier 1) ลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเปลี่ยนมาเน้นความคุ้มค่าและรักษาอัตรากำไร (Margin) ในภาพรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและสรุปผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม แทนรวมทั้งสิ้นจำนวน 170 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 774,637,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.36 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วย ตนเอง จำนวน 120 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 683,485,268 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 91,151,805 หุ้น

กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ ทีชศรีกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น