



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-AGM)

เริ่มการประชุม

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และนายธีร์ หลักฐาน เป็นพิธีกร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายธีร์ หลักฐาน พิธีกรดำเนินการประชุมเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กำหนด โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

พิธีกรเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือ Record Date เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 99 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 786,916,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6195 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่นับรวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทจำนวน 40,914,000 หุ้น โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเห็นว่า มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก สักขีพยานผู้ตรวจสอบการประชุมและการนับคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมิรินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณฐากร ชัยสภาพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2 |
| 3. คุณธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณจิรศักดิ์ สุคนธชาติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |



- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 6 | คุณวิระ จีงเจริญสุข | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน |
| 7 | คุณกิตติยา ชัยสถาพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน |
| 8. | พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. | คุณธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
| 11. | คุณลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ | กรรมการบริษัท |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทมีกรรมการ 11 ท่าน และเข้าประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหาร

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | คุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1 |
| 2 | คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3 | คุณสุกัญญา ฤกษ์ดี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | คุณวรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | Partner |
| 2. | คุณกิตติพล รุ่งเกียรติกุล | Senior Manager |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

- | | | |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | คุณทัศนุ ชุติกานนท์ | Partner |
| 2 | คุณทิพานันท์ วัลยะเสวี | Associate |

ผู้เข้าร่วมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้รับมอบฉันทะและเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|----|------------------------|---|

จากนั้นพิธีกรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อสอบถาม ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังนี้



ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Voting (E-Meeting) ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้นจะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่าน ผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยลงคะแนนผ่าน Application IR PLUS AGM ผู้ที่ยลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ และผู้ที่ยลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และทำการประมวลผลคะแนน
5. เมื่อประมวลผลคะแนนในวาระนั้นเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระต่อไป

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยลงทะเบียนเข้าประชุม
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้วจะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที

การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 5 และวาระที่ 6



- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้แก่ วาระที่ 7

โดยวาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างประชุม สามารถส่งคำแนะนำและคำถามได้ดังนี้

• วิธีที่ 1: สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดไปที่ปุ่ม  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

• วิธีที่ 2: การสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาในระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดไปที่ปุ่ม  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

การแสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถาม

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ และหากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทจะดำเนินการให้แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสอบถามได้ใน “วาระอื่น ๆ”

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้บริษัทเพื่อลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ และสามารถเข้าใช้งานด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th/> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น
- เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



4. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 ผ่านทางอีเมลของบริษัท comsec@snnp.co.th หรือไปรษณีย์ตรงมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า 2 คำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 และทางบริษัท จะตอบคำถามดังกล่าวตามวาระที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

เริ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งปีนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-AGM) โดยขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เป็นไปตามที่พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอเริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2567 หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม 2568 การปรับการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา บริษัทยังคงเดินหน้า และมุ่งมั่นตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับและจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องตามความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอและดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ คุณฐากร ชัยสภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

คุณฐากรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้



ในปี 2567 บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 651.2 ล้านบาท และรายได้รวม 5,983.4 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศ โดยได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ GDP ไทยเติบโตมาที่ร้อยละ 2.5 จากร้อยละ 1.9 ในปี 2566 จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก รวมถึงการเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวไทยที่เติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงขยายตลาดอย่างมุ่งมั่นไปยังประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ใต้หวันและจีนที่กำลังมีการเติบโตของเศรษฐกิจสูง

การเติบโตของยอดขายในประเทศ

บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากการขายในประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2567 รายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 4,654.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นรักษาความแข็งแกร่งของตราสินค้าหลัก พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ หลากหลายและมีความพรีเมียมมากขึ้นเพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ เช่น เบนโตะหมิกบด, โลตัสหนังไก่ทอดสไลด์หาคูใหญ่ และ เมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าว รวมถึงบริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์เจเล่ และเบนโตะ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 80.6 และร้อยละ 75.8 พร้อมสร้างการเติบโตของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์โลตัสและเมจิกฟาร์ม

การเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ

รายได้จากการขายในต่างประเทศฟื้นตัวกลับมาในไตรมาส 4 จากการปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้า การหาพันธมิตรและการศึกษาคู่แข่งเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 2 เพื่อให้เกิดการเติบโตของยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายตลาดการขายในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ใต้หวันและจีน ส่งผลให้รายได้จากการขายในต่างประเทศฟื้นตัวกลับมาในไตรมาส 4

การเติบโตของตราสินค้า

ในส่วนของตราสินค้าหลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เบนโตะ เจเล่ โลตัส และเมจิกฟาร์ม โดยเติบโตเฉลี่ยรวมร้อยละ 5

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นผลมาจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้กำลังการผลิตจากโรงงานทั้ง 6 แห่ง ได้อย่างเต็มศักยภาพ รองรับปริมาณการผลิตได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังนำระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และยกระดับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเส้นทางการใช้ระบบบริหารการขนส่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมต้นทุนและลดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ บริษัทยังมีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ รองรับการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความพร้อมในการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว

การเติบโตของกำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 651.2 ล้านบาท เติบโต 15.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากการที่บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ การนำหลักห่วงโซ่อุปทานมาใช้ เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าโดยผสมผสานหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทาน



ความยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถบรรลุเป้าหมายกว่าร้อยละ 93 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ 112 ไร่ ณ สาขาจังหวัดราชบุรี โครงการจัดการน้ำเสียครบวงจรที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในโรงงาน และโครงการ SNNP ส่งเสริมกีฬาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน มุ่งส่งเสริมให้พนักงาน เยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬา รวมถึง พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักแห่งความยั่งยืน บริษัทได้รับการยอมรับด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2567 ในระดับ A ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าประเมิน การได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าคำนวณดัชนีด้านความยั่งยืน SETESG และดัชนี sSET ในรอบครึ่งปีแรก 2568 รวมถึงการได้รับการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในไตรมาส 4/2567

กลยุทธ์ 2568

ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ โดยได้มีการวางแผนและวางกลยุทธ์ ดังนี้

ในประเทศ

- การต่อยอดความสำเร็จจากปี 2567 ในการผลักดันการเติบโตของตราสินค้าหลักให้แข็งแกร่งมากขึ้น และรักษาความเป็นผู้นำตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เจล และเบนโตะ รวมถึงการผลักดันการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์โลตัสและเมจิฟาร์ม พร้อมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเสริมการเติบโตของรายได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงตลาด โดยการเตรียมสินค้าให้ครบทุก SKU พร้อมขยายการกระจายสินค้าให้ครบทุกช่องทางจัดจำหน่าย
- การเพิ่มการรับรู้ของตราสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
- การยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและวางกลยุทธ์

ต่างประเทศ

บริษัทยังคงเดินหน้าในการสร้างรายได้ในต่างประเทศ โดย

- การใช้กลยุทธ์ 5P เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขายสินค้า พร้อมออกสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศนั้นๆ
- การขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ใต้หวัน และจีน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า ทั้งตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดการค้าสมัยใหม่



สิ่งสำคัญที่สุดของการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะการได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในภูมิภาค ที่พร้อมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แห่งคุณค่าที่ให้ประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณากรรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องงบการเงิน ประจำปี 2567 ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุม

คุณศุภโชค นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,520.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 295.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 399.41 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 104.33 ล้านบาท
- หักหนี้ของบริษัทรวมทั้งสิ้น 1,988.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 226.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.83 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้การค้าลดลง และบริษัทมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 3,531.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 69.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จากกำไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้น
- บริษัทมีรายได้รวม รวมทั้งสิ้น 5,983.42 ล้านบาท ลดลง 66.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยรายได้ที่ลดลงหลัก ๆ มาจากการลดลงของยอดขายในต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้า การหาพันธมิตรและการศึกษาคู่แข่งเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2 และแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทำให้อยอดขายในต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 แล้ว
- บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 651.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และมีกำไรต่อหุ้น 0.68 บาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2567 เท่ากับ 351.26 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 90.58 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 225.56 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งสิ้น 80.99 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา และมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณศุภโชค รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม



คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. คุณวิฑูรย์ บุปผามาศ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบนโยบายการรักษาอัตราส่วน D/E ของบริษัทให้ยั่งยืนในระยะยาว”

ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณศุภโชค ชี้แจงดังนี้

ในการรักษาระดับ Debt to Equity (D/E) นั้นถือเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในการแสดงถึงสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท การบริหารสภาพคล่องของบริษัท ในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องมองว่าบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการลงทุน (Investment) ในอนาคตเท่าไร โดยบริษัทจะต้องรักษาระดับ D/E ให้เหมาะสมจะพิจารณาจาก

- 1) กระแสเงินสดเข้า (Cash In Flow) และ
- 2) กระแสเงินสดออก (Cash out Flow) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 3) เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และ
- 4) การลงทุนระยะยาว ซึ่งในระยะยาวมีแผนปกติอยู่แล้ว

ปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 0.5 ซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อยู่ที่ 0.4 ถึง 0.6 หมายความว่า บริษัทสามารถที่จะรักษาระดับของ D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ทำให้จะเห็นได้ว่าในอนาคตระยะยาวบริษัทก็ยังคงรักษาระดับของ D/E Ratio ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ เนื่องจากบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่เพียงพอและการรักษาระดับ D/E Ratio ที่เหมาะสม

2. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร จากลูกหนี้ในประเทศ หรือลูกหนี้ต่างประเทศ”

ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณศุภโชค ชี้แจงดังนี้

ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน ดังนั้น ลูกหนี้การค้าที่แสดงตามงบการเงินเป็นลูกหนี้การค้า 100% (เปอร์เซ็นต์) ที่บริษัทสามารถเก็บเงินได้ ถ้าเทียบกับยอดขาย อาจเห็นได้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ในทางตรงกันข้ามกับสัดส่วน ทั้งในส่วน of ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าขยับสูงขึ้นนั้น มีสาเหตุจากการดำเนินการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ดังนี้

1) ลูกหนี้การค้าในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทสามารถเก็บหนี้ได้ แต่เนื่องจากยอดขายจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Net off) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี

2) การเติบโตยอดขายในประเทศโดยเฉพาะช่องทางขายแบบโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เนื่องจากจะมี Lead Time ของ Credit Term ที่มีระยะเวลาการจับเก็บหนี้ยาวนานกว่าการขายแบบเทรดดิชั่นแนลเทรด (Traditional Trade) ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น



3) การขยายการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศสำหรับประเทศใหม่ ๆ นั้น ส่งผลให้ระยะเวลาการจัดเก็บหนี้ (Lead Time) มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าที่ปรากฏตามงบการเงินนั้น เป็นลูกหนี้การค้าที่เก็บเงินได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่มิชอบซึ่งว่าอาจจะไม่สามารถเก็บเงินได้ บริษัทจะมีการพิจารณาการตั้งสำรองหนี้ อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แสดงให้เห็นในงบการเงินนั้น ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

(หมายเหตุ คำถามของคุณอภิชาติ ปริติมากร ในข้อนี้ เป็นคำถามเดียวกันกับที่ได้รับมาล่วงหน้าจาก คุณอภิชาติ ปริติมากร ผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัท)

คำถามที่บริษัทได้รับจากผู้หุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บหนี้ในปี 2566 และ ปี 2567 ของลูกหนี้การค้าในประเทศ และ ต่างประเทศ ระยะเวลาเฉลี่ยเท่าไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณศุภโชค ชี้แจงดังนี้

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

- 1) ระยะเวลาเก็บหนี้ในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาระหว่าง 60 ถึง 90 วัน
- 2) ระยะเวลาเก็บหนี้ต่างประเทศ มีกำหนดระยะเวลาระหว่าง 90 ถึง 120 วัน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2567 ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการขยายตลาดไปในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้น เป็นเหตุให้ระยะเวลาในการจัดการจัดเก็บหนี้ขายออกไป แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อขาย (Turnover) ของทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่างกันมากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

คุณศุภโชค นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 570,651,587 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.59 บาท เสนอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 564 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.63	0.59
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.48	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	73	76	99

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีประมาณ 564 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไป 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้



ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบหกเดือนแรกของปี 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 240 บาท

ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนหลังของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินในงวดสุดท้ายรวมประมาณ 324 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว

ทั้งนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนยังคงดำเนินการต่อไป ถึงวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งอาจส่งผลทำให้จำนวนหุ้นคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เมื่อคุณศุภโชค รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีการได้แก่ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“มีนโยบายในการจัดการหุ้นซื้อคืนมาอย่างไร จะนำไปลดทุน หรือนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป”

ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณศุภโชค ชี้แจงดังนี้

ตามที่บริษัทได้จัดทำโครงการการซื้อหุ้นคืนนั้น บริษัทได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว บริษัทมองว่าภายในระยะเวลา 3 ปี สำหรับการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน บริษัทจะต้องมองสถานะการณ์ในตลาดก่อนว่าเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะนำหุ้นที่ได้ซื้อคืนมานั้นกลับไปจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปภายใต้กรอบของระยะเวลาที่กำหนดไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งปีประมาณ 564,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 240,000,000 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ใน



อัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 324,000,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

คุณศุภโชค นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ PwC รวมถึงผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ซึ่งได้รับการเสนอชื่อยังมีความความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	1 ปี (2567)
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-
3. นายกรรณ ตันทาวีรัตน์	10456	-



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2567 และค่าสอบบัญชีดังกล่าวสำหรับปี 2568 ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา และบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ จากบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

นอกจากนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญสำหรับปี 2568 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

เมื่อคุณสุโขต รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีการได้แก่ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 |
| 3. นายกรรณ ตันตวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 โดยในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 4 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิษฐ์ กรรมการอิสระ
2. นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
3. นายวิระ จิ่งเจริญสุข กรรมการอิสระ
4. นางสาวลลันลลิต โมตรีวิทยานนท์ กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ประธานจึงขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมในวาระนี้ และได้มอบหมายให้ คุณธรากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ และนำเสนอวาระนี้เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติของที่ประชุม

คุณธรากร นำเสนอข้อมูลการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้



1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
3. นายวิระ จิ่งเจริญสุข กรรมการอิสระ
4. นางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว โดยคำนึงถึง สัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแล การที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เห็นว่าทั้ง 4 ท่าน คือ นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ นายวิระ จิ่งเจริญสุข และนางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้น จากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนด และเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
3. นายวิระ จิ่งเจริญสุข กรรมการอิสระ
4. นางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณฐากร รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย พิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่ เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัท ติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายนิวัฒน์ การญจนภูมิรินทร์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิวัฒน์ การญจนภูมิรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

2. นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

3. นายวิระ จีงเจริญสุข

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิระ จีงเจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

4. นางสาวลัลณ์ลิต ไม้ตรีวิทยานนท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลัลณ์ลิต ไม้ตรีวิทยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-



เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระนี้ นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ นายจิรศักดิ์ สุขนธชาติ นายวิระ จิ่งเจริญสุข และนางสาวลลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์ กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ คุณวิระ จิ่งเจริญสุข ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติของที่ประชุม

คุณวิระ นำเสนอการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ โดยยังคงอัตราเดิมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	สำหรับปี 2568 (ปีที่เสนอ)		สำหรับปี 2567	
	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	30,000	24,000	30,000	24,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ				
- ประธาน	x	24,000	x	24,000
- กรรมการ	x	20,000	x	20,000

หมายเหตุ : 1. บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท

2. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามตารางที่เสนอ ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้ว

ในปี 2567 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,646,967.70 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ > ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงาน สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ > หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เมื่อคุณวิระ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีการได้แก่ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทท่านนั้น ตามรายละเอียดตารางกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	786,825,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9884
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	91,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือรับทราบแล้ว ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนด



คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“ตอนนี้กำลังซื้อภายในประเทศลดลง ซึ่งอาจกระทบกับยอดขายในประเทศทางบริษัท มีวิธีที่จะทำให้ยอดขายเติบโตจากปีที่แล้วอย่างไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิโรจน์ วชิรเดชากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจ 1 เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณวิโรจน์ ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศลดลงทั้งหมด จากที่บริษัท ศรีนันทพร มาเก็ดตั้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด (SNNP) เป็นผู้นำตลาด (Market Leader) ของสินค้าประเภทขนม ได้แก่ เยลลี่ เบเนโตะ ฉะนั้นในจังหวัดที่กำลังซื้อสินค้าลดลง ผู้บริโภคจะพิจารณาในการซื้อสินค้าที่มี Market Share สูงสุด และเป็นสินค้าที่จับจ่ายใช้สอยง่าย ๆ เป็น Mass ผู้บริโภคจะเลือกซื้อง่าย โดยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาผลสำรวจว่า Market Share ของสินค้าของบริษัทยังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งสำคัญที่บริษัทยังคงดำเนินการอยู่โดยตลอด ได้แก่

- 1) การสร้างความแข็งแกร่งของสินค้าผ่านการโฆษณา เพื่อสร้างความรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
- 2) การจัดทำโปรโมชั่น ณ จุดขายสินค้า
- 3) การจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายให้อยู่ในระยะสายตาที่มองเห็น
- 4) เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้ว รวมถึงรสชาติที่จัดจำหน่ายก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การที่ยอดขายรวมของสินค้าในประเทศลดลง ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะได้รับผลกระทบ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีมาตลอด

2. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“ประเทศเวียดนามหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่เท่าไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณฐากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณฐากร ชี้แจงดังนี้

ในประเทศเวียดนาม บริษัทได้มีการจัดระเบียบการขาย ได้แก่ การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยได้มีการดำเนินการจัดระเบียบไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะเติบโตไปตามเป้าหมายที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยอดขายที่ได้มีการรายงานไว้จะอยู่ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ ณ ปัจจุบัน เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 2 หลัก (Digit)

3. คุณวิฑูรย์ บุปผามาศ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการสร้างรายได้ 12,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี”

ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้



คุณศุภโชค ชีแจงดั่งนี้

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการเติบโตทุกปี โดยเป็นการเติบโตแบบยั่งยืน บริษัทมองว่าบริษัทมีกำลังการผลิตที่มีเป็นการท้าทาย (Challenge) เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีกลยุทธ์ที่จะเข้ามาสนับสนุน (Support) โดยจะมองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเติบโตต่อยอดจากสินค้าแบรนด์หลัก ได้แก่ โลตัส เบนโตะ เจเล่ เมจิฟาร์ม ทั้งนี้ บริษัทมีแบรนด์ของสินค้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว เนื่องมาจากมีกระบวนการผลิตที่ดี สินค้าคุณภาพดี การจัดหาช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการในต่างประเทศและกลยุทธ์การบริหารจัดการในประเทศคุณศุภโชคได้ขอให้ทางคุณฐากร และคุณวิโรจน์ อธิบายถึงให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบตามลำดับต่อไป

คุณฐากร ชีแจงดั่งนี้

ประเด็นการขยายตลาดในต่างประเทศ

ยอดขาย 12,000 ล้านบาทนั้น เป็นความตั้งใจของทีมบริหารที่จะทำงานพร้อมกัน ซึ่งยอดขายดังกล่าวจะมาจากยอดขายทั้งภายในประเทศ และยอดขายจากต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของต่างประเทศนั้นใช้วิธีการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น แบ่งประเทศที่ให้ความสนใจเป็น 3 ระดับ (Tier) ได้แก่

- ประเทศระดับที่ 1 ได้แก่ ประเทศที่สินค้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
- ประเทศระดับที่ 2 ได้แก่ ประเทศที่สินค้าขายได้ดี ทำตลาดได้ และมีตัวแทนจำหน่ายที่ดี
- ประเทศระดับที่ 3 ได้แก่ ประเทศที่บริษัทจะนำสินค้าเข้าไปทำตลาดใหม่ ๆ

โดยมาตรการในการทำตลาด บริษัทมีนโยบายที่จะนำสินค้าเข้าไปในประเทศใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเมื่อนำเข้าไปประเทศใหม่ ๆ นั้นก็เหมือนกับการที่บริษัทเข้าไปทำการสำรวจตลาด (Product Survey) เพื่อที่จะได้ทราบว่าเราสนใจสินค้าของเราหรือไม่ คล้าย ๆ กับการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า ซึ่งสามารถกระจายสินค้าได้ไปเรื่อย ๆ เป็นการเพิ่มฐานของยอดขาย

คุณวิโรจน์ ชีแจงดั่งนี้

ประเด็นการขยายตลาดในประเทศ

จากเป้าหมายที่ 12,000 ล้านบาทนั้น ภายใน 5 ปีจะเป็นยอดขายในประเทศประมาณร้อยละ 70 กลยุทธ์คืออะไร ในอดีตบริษัททำการตลาดมาพอสมควรเห็นได้จาก Market Share เดิมประมาณร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 บริษัทใช้วิธีการทำตลาดโดยกระตุ้นผู้บริโภคด้วยการนำเสนอโฆษณา เช่นเมื่อ 3 ปีที่แล้วบริษัทโฆษณาเจเล่บิวตี้โดยใช้คำโฆษณาว่า “ดื่มได้ทุกเวลา” “ดื่มตอนเย็น ๆ วันละ 2 ของ” ซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจะมี Presenter สำหรับสินค้าใหม่ โดยจะเริ่มโฆษณาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 อาจจะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่านี้

4. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“บริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับบริษัท สิริ โปร จำกัด เพื่อไม่ให้มีผลการขาดทุน และในปี 2568 นี้ บริษัท สิริ โปร จำกัด จะมีผลขาดทุนอีกหรือไม่”

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิโรจน์ วชิรเดชากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจ 1 เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้



คุณวิโรจน์ ชีแจงดังนี้

เนื่องจากบริษัท สิริ โปร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ปกติอาจมีขาดทุนในระยะแรก 3 ถึง 5 ปี เนื่องจากมีการลงทุน เช่นการก่อสร้าง Warehouse ระบบ Logistic การเช่า การซื้อรถยนต์ ในกรณีนี้บริษัท สิริ โปร จำกัด ดำเนินการภายใต้บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ใน 2 ถึง 3 ปีนี้จึงเห็นยอดขาดทุน แต่ทั้งนี้ บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับเปลี่ยนทีมบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด โดยลดขนาดลง ปรับทีมงานเกือบทั้งหมด แต่ยังแสดงยอดขาดทุนอยู่ ซึ่งยอดขาดทุนดังกล่าวมาจาก

- ขาดทุนจากการดำเนินงานปกติในระยะแรก
- ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างทีมบริหาร หลังจากปีที่ 2 และ 3

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 นี้ คาดไว้ว่าการขาดทุนจะเป็นศูนย์ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

5. คุณวิฑูรย์ บุปผามาศ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“บริษัทมีนโยบายการจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) และการปลูกต้นไม้ในอนาคตอย่างไร”

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ทรงธรรม สุขสว่าง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

ดร. ทรงธรรม ชีแจงดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในประเด็นการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำอย่างไรให้ลดการปลดปล่อยได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ ซึ่งการลดการปลดปล่อยคือการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดมาผลิตผลิตภัณฑ์และการดูดซับ ได้เริ่มโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ศักยภาพในการดูดซับคาร์บอน รวมถึงการดำเนินงานในส่วน Environment, Social, Governance (ESG) ในประเด็นของน้ำ เช่นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และพลังงานทางเลือกและการที่บริษัท ประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2575 ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วโดยการปลูกป่า รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อการดำเนินการ Tree World

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรักษาเวลาการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาและผู้บริหารยังไม่ได้ตอบในการประชุมนี้ บริษัทจะรวบรวมและเปิดเผยคำถามและคำตอบให้ได้รับทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือรับทราบ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม

(นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ดี)

เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม



คำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-AGM)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกคำถามและคำตอบที่มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาในระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา

1. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“ตอนนี้ Utilization rate ที่โรงงานประเทศเวียดนามมีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์”

คำตอบ

ปัจจุบัน Utilization rate ที่โรงงานประเทศเวียดนาม เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ถึง ร้อยละ 50 สำหรับหนึ่งกะต่อวันในการผลิต โดยโรงงานสามารถรองรับการเดินสายการผลิตได้สองกะต่อวัน

2. คุณอภิชาติ ปริติมากร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“เสนอให้จัด AGM แบบ Hybrid ผู้ถือหุ้นจะได้พบผู้บริหารปีละ 1 ครั้ง”

คำตอบ

ฝ่ายจัดการรับทราบข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว และจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัด Company Visit ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพบปะกับผู้บริหารได้เช่นกัน