



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ศรีนาหาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-AGM)

เริ่มการประชุม

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

พิธีกรเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือ Record Date เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 759,317,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3682 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (900,005,100 หุ้น) ซึ่งไม่นับรวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทจำนวน 59,994,900 หุ้น โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวนี้ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก สักขีพยานผู้ตรวจสอบการประชุมและการนับคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณธนากร ชัยสถาพร | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจ 2 |
| 3. คุณธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณจีรศักดิ์ สุคนธชาติ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณวิระ จิ่งเจริญสุข | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. คุณกิตติยา ชัยสถาพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน |



- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 8. | พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. | คุณชนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
| 11. | คุณลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ | กรรมการบริษัท |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทมีกรรมการ 11 ท่าน และเข้าประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหาร

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | คุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจ 1 |
| 2. | คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. | คุณสุกัญญา ฤกษ์ดี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | คุณวรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | Partner |
| 2. | คุณนันทรัตน์ เตชะพันธุ์กุล | Director |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

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

ผู้เข้าร่วมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้รับมอบฉันทะและเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|----|---------------------------|---|

จากนั้นพิธีกรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การแสดงความเห็นหรือข้อสอบถาม ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว 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 เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย
 - หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่าน ผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังคะแนผ่าน Application IR PLUS AGM ผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ และผู้ที่ลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม 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 ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้วจะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที

การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 5 และวาระที่ 6
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

โดยวาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม


ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่จะได้บันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างประชุม สามารถส่งคำแนะนำและคำถามได้ ดังนี้

● วิธีที่ 1: สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดไปที่ปุ่ม  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่



● วิธีที่ 2: การสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดไปที่ปุ่ม  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

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

การแสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถาม

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ และหากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทจะดำเนินการให้แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสอบถามได้ใน “วาระอื่น ๆ”

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้บริษัทเพื่อลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ และสามารถเข้าใช้งานด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th/> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น
3. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมลของบริษัท comsec@snnp.co.th หรือไปรษณีย์ตรงมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนาทานพรมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานคร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า 3 คำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และทางบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวตามวาระที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

เริ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งปีนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-AGM) โดยขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เป็นไปตามที่พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งขอเริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี ภัยพิบัติ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแผนการค้าดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการในการซื้อที่ลดลงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าและมุ่งมั่นตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการที่มีการขายสินค้าในต่างประเทศ เปรียบเทียบได้กับการกระจายความเสี่ยงในเรื่องการขายสินค้า โดยมีฐานการขายสินค้าในต่างประเทศ (Diversify) อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่น สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องสอดคล้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้นำตลาดชนมขบเคี้ยวต่อไป

โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอและดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ คุณฐากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

คุณฐากรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

ในปี 2568 เศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากมาตรการภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมีการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2567 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 อันเนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้

- ปัจจัยเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวลง
- ภาวะการเงินที่ตึงตัว หนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูง
- เงินบาทที่แข็งค่า
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง
- ปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชาที่รุนแรงขึ้น
- สภาวะที่มีฝนตกมากกว่าปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทในปี 2568 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า

สาเหตุหลักมาจากยอดขายของสินค้าประเภทเครื่องดื่มชะลอตัวจากสภาพอากาศที่เย็นลงและปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับจำกัด ขณะเดียวกันแม้ไตรมาส 4 ของปี 2568 จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่เนื่องจากการกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจึงทำให้มีผลต่อยอดการขายสินค้าในประเทศของบริษัท

ภายใต้สภาวะดังกล่าวเป็นผลทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2568 เท่ากับ 5,624 ล้านบาท ลดลง 323.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี 2567



โดยรายได้จากการขายในประเทศ เท่ากับ 4,552.2 ล้านบาท ลดลง 101.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตัว
- ฤดูร้อนในปี 2568 ที่สั้นกว่าปกติ
- เหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ในภาคใต้ เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2568

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า ในขณะที่ปลายปี 2568 บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการขายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งหลังจากการปรับปรุงระบบภาษีที่รัฐบาลเวียดนามโดยการควมรวมจังหวัด ส่งผลให้การดำเนินงานรวมถึงระบบการจัดจำหน่ายมีเสถียรภาพมากขึ้น

ในปี 2568 รายได้จากการขายต่างประเทศเท่ากับ 1,071.8 ล้านบาท ลดลง 221.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับรายได้การขายต่างประเทศ ปี 2567 สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

การเติบโตของตราสินค้า

สำหรับตราสินค้าหลักของบริษัท ถึงแม้จะได้รับความกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจรักษาความเป็นผู้นำตลาด โดยแบรนด์ เจเล่ และเบนโตะ คิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งยังคงเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการตลาดที่ร้อยละ 84.5 และร้อยละ 78 ตามลำดับ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาระดับของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี 2567 เนื่องจากเป็นผลมาจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้กำลังการผลิตจากโรงงานทั้ง 6 แห่ง ได้อย่างเต็มศักยภาพ รองรับปริมาณการผลิตได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังนำระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และยกระดับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเส้นทาง การใช้ระบบบริหารการขนส่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมต้นทุนและลดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ บริษัทยังมีคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความพร้อมในการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว

อย่างไรก็ดี ภายใต้ความผันผวนของสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั้น บริษัทมองว่าความผันผวนดังกล่าว ไม่ใช่เพียงความท้าทายระยะสั้น แต่เป็นจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และมีวินัยสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการรักษา ความสามารถในการทำกำไรและเสถียรภาพของผลประกอบการในระยะยาว โดยการ

- การปฏิรูปโครงสร้างต้นทุนเชิงกลยุทธ์
- การสร้างวินัยและความแข็งแกร่งด้านต้นทุน
- การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือห่วงโซ่อุปทานและพลังงาน
- การยกระดับรากฐานการดำเนินงาน
- การมีวินัยทางการเงินและความโปร่งใสในการบริหาร
- การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น



การเติบโตของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ จากรายได้จากกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทำให้กำไรขั้นต้นลดลงตามสัดส่วน เป็นเหตุให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 มีผลทำให้กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 518.3 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจหลักสำหรับปี 2568 อยู่ที่ 537.0 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นในปี 2568 อยู่ที่ 0.57 บาท

รางวัลแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน

บริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2568 ในระดับ AA พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบ ISSB ISRF และ GRI โดยเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร

บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยสามารถบรรลุเป้าหมายกว่าร้อยละ 84 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน โครงการสำคัญได้แก่ การกำหนด GHG (Reduction Pathways) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ในปี 2573 ควบคู่ไปกับการวางแผนโครงการสำคัญในปี 2569 รวมถึงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมูลค่าให้แก่บริษัทจดทะเบียน (JUMP+) เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลของกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัท ปี 2568 ในระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้ผ่านการพิจารณารับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW) ประจำปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (CAC) ในวันที่ 31 มีนาคม 2568

กลยุทธ์ 2569

ในปี 2569 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเติบโตในระดับที่ลดลง ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 เนื่องจากสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีได้มองว่าความผันผวนเป็นความท้าทายในระยะสั้น แต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และมีวินัยสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักในการรักษากำไรและเสถียรภาพของผลประกอบการในระยะยาว ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ปฏิรูปโครงสร้างในเชิงกลยุทธ์ การสร้างวินัยและความแข็งแกร่งเรื่องต้นทุน การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือห่วงโซ่อุปทานและพลังงาน การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน การมีวินัยทางการเงิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการและส่งเสริมมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยผ่านการส่งเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์หลักภายในประเทศและในส่วนของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ สิ่งสำคัญของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดเนื่องจากการได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในภูมิภาคที่พร้อมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แห่งคุณค่าที่ให้อรรถประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



เมื่อคุณฐากรรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

คำถามที่บริษัทได้รับจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทจำนวน 3 ข้อ มีดังนี้

1. คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้เข้าร่วมประชุมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

“ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ภูมิอากาศ สังคม ประชากร การเมือง ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดด้านขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ให้แข็งแกร่งอย่างไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิโรจน์ วชิรเดชากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจ 1 เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณวิโรจน์ ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายเร็ว (Fast-Moving Consumer Good: FMCG) โดยประเภทของสินค้าทำให้คาดคะเนได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากสภาวะแวดล้อมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ การที่บริษัทยังคงเป็นผู้ทำตลาดได้อยู่ นั่น เนื่องจากปกติบริษัทจะมีการทำสรุปรายงานพฤติกรรมผู้บริโภค (Research) ในทุก ๆ ปี เพื่อเจาะพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารกับผู้บริโภค โดยบริษัทจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุง เห็นได้จากการที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ รสชาติใหม่ ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมของสินค้าประเภทนั้น ๆ หรือ สินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้เข้าร่วมประชุมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

“การขยายตลาดไปภูมิภาคอาเซียน บริษัทประสบผลสำเร็จหรือพบอุปสรรคอะไรหรือไม่ และวางแผนทางบริหารต่อไปอย่างไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณฐากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณฐากร ชี้แจงดังนี้

ในส่วนของการตลาดเดิมมีการขยายตัวและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม ลาว หรือพม่า แม้กระทั่งประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น สภาวะสงครามซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อ แต่ทางบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อนำไปพัฒนาประเทศที่เห็นว่ามีความศักยภาพที่จะเติบโต ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย

3. คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ผู้เข้าร่วมประชุมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

“ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 407 ล้านบาท จาก 110 ล้านบาท เป็น 517 ล้านบาท ขอเรียนถามว่าเงินกู้ดังกล่าวนำไปใช้ในกิจการใด และมีแผนชำระคืนอย่างไร รวมทั้งมีภาระต้นทุน (ดอกเบี้ย) อัตราใด”



ประธานได้มอบหมายให้คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณศุภโชค ชี้แจงดังนี้

สืบเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการลงทุนในประเทศเวียดนาม เดิมบริษัทมีงบประมาณการลงทุนที่ 20 ล้านดอลลาร์ และประเทศเวียดนามมีศักยภาพที่จะดำเนินกิจการเองได้ แต่เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามว่าจะสามารถเติบโตได้อีกทำให้บริษัทลงทุนเพิ่มในประเทศเวียดนาม รวมถึงได้มีการพิจารณาแหล่งเงินทุน โดยเมื่อได้เปรียบเทียบความสมเหตุสมผลในส่วนของอัตราดอกเบี้ย และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าซึ่งเปรียบเทียบจากแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทยแล้วพบว่าแหล่งเงินทุนในประเทศไทยมีอัตราที่เหมาะสมกว่า อีกทั้งบริษัทสามารถหาแหล่งต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในประเทศไทยได้ และมีแผนการชำระคืนที่ 3 – 5 ปี

4. คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

“ราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นตามตลาดโลกจาก 30 บาทเป็น 40-50 บาท ทำให้มีภาระค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ และบริษัทยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาสินค้าของบริษัทเพื่อลดค่าครองชีพคนไทย และกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพ หรือไม่อย่างไร”

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิโรจน์ วชิรเดชากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจ 1 เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามนี้

คุณวิโรจน์ ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็น ดังนั้น กลยุทธ์ที่บริษัทได้ดำเนินการในสถานการณ์นี้ คือ การที่บริษัทยังคงตรึงราคาสินค้าให้คงเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค โดยบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานภายใน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงแต่ไม่ลดคุณภาพ ยกตัวอย่าง เช่น สูตรของสินค้าบางตัวที่มีผลิตภัณฑ์ปลาบางชนิดเป็นวัตถุดิบ ทางบริษัทก็อาจจะใช้ปลาชนิดอื่นที่สามารถทดแทนได้เพื่อลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ เนื่องจากบริษัทได้มีการทดลองและพัฒนาสูตรสำรองไว้เพื่อทดแทนในกรณีที่ขาดแคลนวัตถุดิบ หรือการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องงบการเงิน ประจำปี 2568 ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุม

คุณศุภโชค นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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



ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,846.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 326.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 353.11 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 27.11 ล้านบาท
- หนี้สินของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,206.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,218.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.26 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 2,639.47 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 892.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จากรายการลดทุนที่ซื้อคืนเพิ่มขึ้นและการจ่ายปันผลระหว่างงวดให้ผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีรายได้รวม รวมทั้งสิ้น 5,662.20 ล้านบาท ลดลง 321.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยรายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยอดขายเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม
- บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 518.33 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 132.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 และมีกำไรต่อหุ้น 0.57 บาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 เท่ากับ 254.33 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 231.12 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 49.87 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 135.00 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา และมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณสุภโชค รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,317,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

คุณศุภโชค นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 535.77 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.59 บาท เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 535.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.63	0.59	0.59
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.60	0.595
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76	99	100



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีประมาณ 536 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น ซึ่งหักหุ้นซื้อคืนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 59,994,900 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้น 900,005,100 หุ้น อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนด้วยการตัดหุ้นซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้จำนวน 59,994,900 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 225 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 311 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

เมื่อคุณศุภโชค รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งปีประมาณ 536,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.250 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 225,000,000 บาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 311,000,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,317,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ คุณศุภโชค บำรุงพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม



คุณศุภโชค นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 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 เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 10 (รอบปีบัญชี 2560 – 2569) เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ PwC รวมถึงผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ซึ่งได้รับการเสนอชื่อยังมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	2 ปี (2567 และ 2568)
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	-

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

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2568 และค่าสอบบัญชีดังกล่าวสำหรับปี 2569 ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดหางบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา และบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ จากบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน



3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

นอกจากนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญสำหรับปี 2569 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

เมื่อคุณศุภโชค รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีการได้แก่ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระและพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,333,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 โดยในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 4 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นายฐากร ชัยสภาพร | กรรมการ |
| 2. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 4. นางกิตติยา ชัยสภาพร | กรรมการ |



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ประธานจึงขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมในวาระนี้ และได้มอบหมายให้ คุณวิระ จึงเจริญสุข ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุม

คุณวิระ นำเสนอข้อมูลการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นายฐากร ชัยสถาพร | กรรมการ |
| 2. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 4. นางกิตติยา ชัยสถาพร | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เห็นว่าทั้ง 4 ท่าน คือ นายฐากร ชัยสถาพร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางกิตติยา ชัยสถาพร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนด และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้



- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายฐากร ชัยสถาพร | กรรมการ |
| 2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 4. นางกิตติยา ชัยสถาพร | กรรมการ |

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณวิระ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย พิธีกรได้แจ้งดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายฐากร ชัยสถาพร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฐากร ชัยสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,333,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,333,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	755,585,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5064
ไม่เห็นด้วย	3,747,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4936
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-



4. นางกิตติยา ชัยสถาพร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางกิตติยา ชัยสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	759,333,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระนี้ นายฐากร ชัยสถาพร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล_นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางกิตติยา ชัยสถาพร กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมต่อในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ คุณวิระ จิ่งเจริญสุข ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติของที่ประชุม

คุณวิระ นำเสนอการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ผ่าน VDO Presentation โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ โดยยังคงอัตราเดิมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	สำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ)		สำหรับปี 2568	
	ค่าตอบแทน ประจำเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทน ประจำเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	30,000	24,000	30,000	24,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชด้อยอื่น 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 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามตารางที่เสนอ ซึ่งเท่ากันกับปี 2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ > ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ > หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เมื่อคุณวิระ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยพิธีกรได้แจ้งดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทเท่านั้น ตามรายละเอียดตารางกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้



เห็นด้วย	759,325,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือรับทราบแล้ว ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือรับทราบ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.56 นาฬิกา

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม

(นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ดี)

เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม