



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. นายวิภูธา	ตระกูลฮุน	กรรมการ (อิสระ)
4. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ)
5. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา	สุรทัตต์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
7. นางสาวอริญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์สุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายคุณา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ

ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวมูทิตา โพธิสารัตนะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยใช้ระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพ และเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,536,422 หุ้น รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 466,439,641 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 130 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 547,976,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6069 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 889,471,248 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | ประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | รองประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 5. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ | กรรมการ (อิสระ)
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายพชัย จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์ | กรรมการ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายวิชัย วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 9. นายวัชร วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |
| 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล | กรรมการ |
| 11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 12. นายคุณา วิทยานุกรณ์ | กรรมการ |

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสุชัย วิเศษลีลา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวประกายดาว โคตุทา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายนิธิกานต์ รามัญญ์ | ทนายความหุ้นส่วน เป็นตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 5. นางอร อัดชู | ผู้บริหารงาน ผู้แทนเข้าร่วมประชุม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ ทนายความ เป็นตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจะเปิดระบบการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีกรกดลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย

บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal ซึ่งบริษัทเผยแพร่ QR Code ไว้บน Website ของบริษัทด้วย โดยมีระยะเวลาเปิดโหวต ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีบัตรเสีย

สำหรับวาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงวาระนั้น

ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ และวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางราย Log-in หรือ Log-out ออกจากระบบ ในแต่ละวาระ

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทจะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นขอให้กดปุ่ม “Q&A” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งคำถามเข้าไปรอคิวในระบบ เมื่อถึงช่วงการถามคำถาม บริษัทจะประกาศเรียกชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ท่านกดปุ่ม “Unmute” เพื่อเปิดไมค์และถามคำถามด้วยตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท mutita.potatvotthai.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทาง Website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ เชิญนายพชัย จันทรพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายพชัย จันทรพิทักษ์ รายงานว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตาราง ต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2567	%	2566	%	2565	%
รายได้จากการขายภายในประเทศ								
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	6,942	22.69	6,493	18.99	10,059	25.72
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	17,980	58.77	20,043	58.62	21,809	55.77
อื่นๆ	TVO	100	444	1.45	927	2.71	648	1.66
บรรจุภัณฑ์	พรอดดิจี	31.85	391	1.28	424	1.24	429	1.10
รายได้จากการขายในต่างประเทศ								
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	3,702	12.10	3,685	10.78	3,833	9.80
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	1,051	3.44	1,527	4.46	2,148	5.49
อื่นๆ	TVO	100	86	0.28	1,097	3.21	182	0.46
รวมทั้งสิ้น			30,596	100	34,195	100	39,108	100

นายพชัย จันทรพิทักษ์ เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 อ้างอิงจากการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ	29,675	31,748	(2,073)	(6.53)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	19,031	21,570	(2,539)	(11.77)
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	10,644	10,178	466	4.58
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ	530	2,024	(1,494)	(73.81)
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท	30,205	33,771	(3,566)	(10.56)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	391	424	(33)	(7.62)
รวมรายได้จากการขาย	30,596	34,195	(3,598)	(10.52)

ในภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 30,596 ล้านบาท ลดลง 3,598 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.52 จาก 34,195 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ที่ 30,205 ล้านบาท ลดลง 3,566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 จาก 33,771 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร้อยละ 62 และน้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 35 สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นการขายภายในประเทศร้อยละ 84 และขายต่างประเทศร้อยละ 16

ภาพรวมของรายได้จากการขายที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของราคาในตลาดโลก

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 391 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.62 จาก 424 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566

ต้นทุนขายรวมอยู่ที่ 27,319 ล้านบาท ลดลง 5,727 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.33 จาก 33,045 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักเกิดจากราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับลดลงตามแนวโน้มราคาของตลาดโลก เนื่องจากปริมาณสต็อกถั่วเหลืองโลก มีแนวโน้มที่จะสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

กำไรขั้นต้น 3,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185.20 จาก 1,150 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 2,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,374 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 188.27 จาก 730 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.93 จาก 13,076 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 957 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.71 จาก 2,608 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 11,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 864 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.26 จาก 10,468 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565	งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566	งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.80	0.82	2.36
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.25	7.19	20.04

ปี 2567 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 2.36 บาท/หุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.04

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC นอกจากนั้น บริษัทได้รับเชิญจาก CAC ให้เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent เพื่อร่วมขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังลูกค้า คู่ค้า และพัฒนาศักยภาพคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในปี 2567 บริษัทเชิญชวนบริษัทคู่ค้าเข้าประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับตราสัญลักษณ์ CAC Change Agent จาก CAC

นายพายุ จันทร์พิทักษ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมจากวิทัศน์ก่อนหน้านี้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง วิสัยทัศน์ การพัฒนาระดับธุรกิจ และการพลิกโฉมองค์กร เพื่อให้บริษัทยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท ได้แก่ “ก้าวสู่ธุรกิจอาหารและรักษาความเป็นผู้นำอย่างมั่นคงในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์”

บริษัทมองว่าอนาคตของธุรกิจอาหารมีความท้าทายและโอกาสมากมาย การที่บริษัทจะสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคง จำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย

1. การพัฒนาระดับธุรกิจ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทได้วางกลยุทธ์สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่

1.1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยผ่าน Digital Transformation การผลิตอัจฉริยะ พร้อมกับการเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

1.2) ยกระดับการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น ธุรกิจปัจจุบัน โดยการขยายกำลังการผลิตโรงสกัดน้ำมันพืช และ ธุรกิจใหม่ ผ่านการควบรวมกิจการ และการร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าเดิม โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และระดับสากล

2. การพลิกโฉมองค์กร เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในระดับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่

2.1) บุคลากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมกับการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

2.2) เทคโนโลยี บริษัทจะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น AI, ระบบอัตโนมัติ และพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จากกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า จะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1) นางสาวชญชิตา โชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- นโยบายภาษีของทรัสต์จะมีผลต่อต้นทุนและกำไรของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงต้นทุนอย่างไร

- สถานการณ์การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร และบริษัทคู่แข่งมีโอกาที่จะมาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหรือไม่

- บริษัทมีแผนการลงทุนและการขยายกำลังการผลิตเท่าไรในอนาคต

นายพายุ จันทร์พิทักษ์ ซีเจสดังนี้

- ปัจจุบัน นโยบายภาษียังคงมีความไม่แน่นอน โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ตอบรับข้อเสนอการเจรจา ดังนั้น ผลลัพธ์จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก โดยบริษัทนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศบราซิลเป็นหลัก และจากประเทศสหรัฐอเมริกาในลำดับถัดไป ทั้งนี้ หากเงื่อนไขตลาดเอื้ออำนวย บริษัทมีความพร้อมในการปรับเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดถั่วเหลือง คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือสร้างรายได้เปรียบเสียเปรียบในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ โดยสภาพการแข่งขันยังคงใกล้เคียงกับปัจจุบัน

- ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ประสบปัญหาเรื่อง การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกำลังการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองของบริษัทอยู่ในระดับเต็มกำลังการผลิต และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต

- บริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิต จาก 6,000 ตันต่อวัน เป็น 7,000 ตันต่อวัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2567 หน้า 142 ถึงหน้า 196 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,909,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9716	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	155,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีนี้ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,103,105,227 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2567 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 711,576,998.40 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 827,208,260.64 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,538,785,259.04 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และปี 2565 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,604.17	729.56	2,103
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
จำนวนหุ้นทั้งปี		889,471,248	889,471,248
จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก	808,610,985		
จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง	889,471,248		
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.15	0.81	1.73
3.1 ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น			
• หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)	0.10	-	-
• เงินสดปันผล	0.20	0.16	0.80
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.85	0.65	0.93
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	998.63	720.47	1,538.79
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	62	99	73

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2567 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เห็นด้วย	547,916,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9716	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	155,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		
1. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์	(กรรมการอิสระ)	3 ปี
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์	(กรรมการ)	12 ปี
3. นายพาสัย จันทร์พิทักษ์	(กรรมการ)	10 ปี
4. นายเอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล	(กรรมการ)	9 ปี

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนัยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ (กรรมการอิสระ) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) นายพาสัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ) และนายเอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ (กรรมการอิสระ) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ) และนายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	547,285,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8565	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	786,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1435	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	515,099,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8174	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	942,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1826	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	32,030,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย	515,099,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8174	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	942,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1826	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	32,030,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล (กรรมการ)

เห็นด้วย	547,923,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9716	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	155,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน
4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์
5. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิสา สุรทัตต์
6. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
7. นางสาวอริญญา วิทย์ฐานกรณ์
8. นายวิชัย วิทย์ฐานกรณ์
9. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์
10. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล
11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
12. นายคุณา วิทย์ฐานกรณ์

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

4. ผลประโยชน์อื่น - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2567 หน้า 126

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้					
เห็นด้วย	548,089,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,100,000	1,100,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	900,000	900,000
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	2,000,000

นอกจากนั้น อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 120,000 บาทต่อบัตร ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2568

สำหรับปี 2567 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	548,095,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็น ต่างๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

1) นางสาวชนัญชิตา โขมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ใหม่และการควบรวมกิจการ (M&A) ของบริษัท

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว ยังไม่ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียด อาจขัดต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงในภาพรวมว่า มีแนวทางการขยาย ธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบของธุรกิจอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

2) นางสาวทิพาดา ธรรมวงศ์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท มีลักษณะ อย่างไร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานรวมถึงการรับรู้รายได้ อย่างไร

นายพชัย จันทรพิทักษ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ยังไม่ได้เผยแพร่ผ่านระบบ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดอาจขัดต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงในภาพรวมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาหลายโครงการ ซึ่งแต่ละ โครงการอยู่ในขั้นตอนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน องค์กร โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายมิติ และจะดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่น่าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อมุกดา โพธิ์สารัตนะ.....
(นางสาวมุกดา โพธิ์สารัตนะ)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อสุวิทย์ เมษินทรีย์.....
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ประธานที่ประชุม