



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569  
เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุวิทย์	เมชินทรีย์	ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ (อิสระ)
4. นางสาวภัทรวรรณ	มานัสสถิตย์	กรรมการ (อิสระ)
5. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา	สุรทัตต์	กรรมการ (อิสระ)
6. นายพชาย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
8. นายวิชัย	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
10. นายเอกรัฐ	วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ
11. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
12. นายคุณา	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ

ดร.สุวิทย์ เมชินทรีย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวมูทิตา โพธิสารัตนะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ประกอบด้วย ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน OJ E-AGM ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดย ETDA และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,142,544 หุ้น รั้งมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 465,555,301 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 113 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 499,697,845หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1792 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 2569 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี ผู้แทนจาก ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุชัย วิเศษลีลา   | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 2. นายสมชาย กองเกตุใหญ่ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ CFO |

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน คือ

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือ

1. นายนิติกันต์ รามันฎ นายความหุ้นส่วน

2. นางสาวศิริกานต์ บุรณศิริ นายความหุ้นส่วน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวศิริกานต์ บุรณศิริ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับ คะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโออธิบายเกี่ยวกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจะเปิดระบบการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดที่ปุ่ม “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 4 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569

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 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท [mutita.pot@tvthetai.com](mailto:mutita.pot@tvthetai.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทาง Website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ เชิญนายพชาย จันทรพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายพชาย จันทรพิทักษ์ รายงานว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตาราง ต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2568	%	2567	%	2566	%
<b>รายได้จากการขายภายในประเทศ</b>								
น้ำมันถั่วเหลือง	TVO	100	8,901	32.02	6,942	22.69	6,493	18.99
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	14,557	52.37	17,980	58.77	20,043	58.62
อื่น ๆ	TVO	100	409	1.47	444	1.45	927	2.71
บรรจุภัณฑ์	โปรดคิจิ	31.85	341	1.23	391	1.28	424	1.24
<b>รายได้จากการขายในต่างประเทศ</b>								
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	TVO	100	2,307	8.30	3,702	12.10	3,685	10.78
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	TVO	100	1,212	4.36	1,051	3.44	1,527	4.46
อื่น ๆ	TVO	100	68	0.24	86	0.28	1,097	3.21
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>27,793</b>	<b>100</b>	<b>30,596</b>	<b>100</b>	<b>34,195</b>	<b>100</b>

นายพชาย จันทรพิทักษ์ เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 อ้างอิงจากการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท	2568	2567	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวน	%
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ	26,976	29,675	(2,699)	(9.09)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	15,769	19,031	(3,262)	(17.14)
- น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	11,207	10,644	563	5.29
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	476	530	(54)	(10.16)
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของบริษัท	27,453	30,205	(2,752)	(9.11)
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ	341	391	(50)	(12.91)
รวมรายได้จากการขาย	27,793	30,596	(2,803)	(9.16)

ในภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 27,793 ล้านบาท ลดลง 2,803 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.16 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ที่ 27,453 ล้านบาท ลดลง 2,752 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.11 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ร้อยละ 57 และน้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 40 สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นการขายในประเทศร้อยละ 87 และการขายในต่างประเทศร้อยละ 13

ภาพรวมของรายได้จากการขายสินค้าที่ปรับตัวลดลง สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องตามราคาของตลาดโลก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อของบริษัทย่อย 341 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.91 เมื่อเทียบกับปี 2567

ต้นทุนขายรวมอยู่ที่ 24,203 ล้านบาท ลดลง 3,116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.41 เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักปรับลดลงตามแนวโน้มราคาของตลาดโลก เนื่องจากปริมาณสต็อกถั่วเหลืองโลกยังคงมีแนวโน้มสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กำไรขั้นต้น 3,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.56 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 2,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปี 2567

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,603 ล้านบาท ลดลง 295 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง และ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,618 ล้านบาท ลดลง 948 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.58 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 11,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 652 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 เมื่อเทียบกับปี 2567

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งปี 2566	งปี 2567	งปี 2568
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.82	2.36	2.46
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.19	20.04	19.5

ปี 2568 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 2.46 บาท/หุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.5

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยในปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC และยังได้รับสัญลักษณ์ CAC Change Agent จากการสนับสนุนและชักชวนให้บริษัทคู่ค้าในระดับ SME มาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ

นายพชาย จันทรพิทักษ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมจากวิสัยทัศน์ก่อนหน้า ดังนี้  
ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนสูง ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน และค่าระวางเรือทั่วโลก บริษัทได้ตระหนักถึงความท้าทายนี้ และได้กำหนด “แผนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” หรือ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นมาในเชิงรุก

เป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การสร้างเสถียรภาพและปิดความเสี่ยงในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนที่แม่นยำเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งบริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

#### 1. การจัดหาวัตถุดิบ (Supply Chain)

มุ่งบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดทำสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าระยะยาว (Long-term Contract) พร้อมประเมินและปรับกรอบระยะเวลาให้เหมาะสมกับแนวโน้มตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพด้าน

ต้นทุนและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา ควบคู่กับการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

## 2. โลจิสติกส์ในประเทศ

เพื่อรับมือกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ผันผวน บริษัทได้ใช้วิธีการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์แบบบูรณาการโดยทำสัญญาระยะยาวกับพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่ง และออกแบบโครงสร้างราคาให้อ้างอิงกับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. ความต่อเนื่องการผลิต

บริษัทได้ดำเนินการสำรองทรัพยากรที่จำเป็นต่อการผลิตในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสม พร้อมบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังแบบพลวัตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดหารายเดียว ด้วยการขยายเครือข่ายพันธมิตรให้ครอบคลุมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

## 4. การขายและการส่งมอบ

บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การส่งมอบที่ยืดหยุ่น โดยเสนอทางเลือกให้ลูกค้าเข้ามารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท ซึ่งช่วยให้ความผันผวนของค่าขนส่งไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 5. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทได้เตรียมวงเงินสำรองเพื่อรองรับการสร้างสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐในการนำเข้า รวมถึงมีการประเมินลูกหนี้เชิงรุก และปรับเงื่อนไขการชำระเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยง

ในขณะที่ความแข็งแกร่ง (Robust) ในการ "ทนทาน" ต่อแรงกระแทก และการยืดหยุ่น (Resilient) คือ การ "กลับมาสภาพเดิม" แต่ Antifragile คือ ยิ่งเจอความผันผวน หรือ แรงกดดัน ยิ่งแข็งแกร่งและเติบโตขึ้น กล่าวคือ ไม่ใช่แค่ทนทาน หรือแค่ยืดหยุ่นแต่ต้องเก่งขึ้นด้วย Antifragile จึงเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทสามารถเผชิญหน้ากับวิกฤตและพร้อมทั้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

สิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจมี Antifragile ก็คือเทคโนโลยี และ AI ซึ่งจะเข้ามาช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีเสถียรภาพ

บริษัทกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกระแสสมประสงค์มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสิ่งที่บริษัทกำลังให้ความสำคัญอย่างมากคือการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1) Process Automation คือ การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่ยังเป็นระบบ manual มาเป็นระบบอัตโนมัติ ที่มีการใช้เครื่องจักร ทดแทนแรงงานคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็ว แม่นยำในการผลิต

2) Debottlenecking คือ การแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต ให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างเต็มกำลัง

3) Reliability Improvement มีการพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้จะมีการนำระบบ Predictive Maintenance ซึ่งเป็น AI ที่ใช้ในการคาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะเกิดเหตุ

4) Energy Management System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5) Integrated Data Platform เชื่อมโยงฐานข้อมูลในองค์กร เช่น ระบบ ERP ให้เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ เพื่อการทำงานอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอด

6) Strategic Frontiers ขยายขอบเขตของธุรกิจผ่านการร่วมทุนและควบรวมกิจการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น ย่อมมีโอกาส ซึ่งบริษัทเชื่อว่าโอกาสจะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี และด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและแผนรองรับทั้งหมดนี้ คณะผู้บริหารขอสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทสามารถรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง พร้อมก้าวผ่านความผันผวน เพื่อเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

**นายทองยศ พงสลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

- ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันราคาก้าวเหลือเงินในตลาดโลกมีความผันผวนสูง บริษัทมีนโยบายการทำแผนป้องกันความเสี่ยงด้านราคาอย่างไร และได้มีการคาดการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไร
- ในปี 2568 รายได้จากกากแก้วเหลือและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแผนบริหารจัดการสภาวะความต้องการของตลาด และการรับมือกับการนำเข้ากากแก้วเหลือที่มีราคาถูกกว่าอย่างไร

**นายพชัย จันทรพิทักษ์** ชี้แจงดังนี้

- ในสภาวะที่เมล็ดแก้วเหลือมีความผันผวน บริษัทมีทีมที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ตลอดเวลา ซึ่งสถานการณ์ที่มีความผันผวนในปัจจุบันบริษัทได้เน้นกลยุทธ์ที่มีความรอบคอบและคำนึงถึงความเสี่ยง โดยใช้นโยบาย Hedging ทั้งราคาวัตถุดิบและค่าเงินบาท ซึ่งได้ผลดีมากมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและจะยังคงใช้ต่อไปในปีนี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- ในปี 2568 รายได้จากกากแก้วเหลือและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการปรับลดลงในด้านราคาแต่ในด้านปริมาณไม่ได้ลดลง แม้จะมีการนำเข้ากากแก้วเหลือราคาถูกเข้ามาแต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกมิติ ซึ่งกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจของบริษัท คือ “การรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ และบริการที่ดี” การบริการของบริษัทสามารถส่งตรงถึงหน้าโรงงานอาหารสัตว์ได้รวดเร็วกว่า รวมถึงกากแก้วเหลือของบริษัทมีโปรตีนที่สม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดต้นทุนของลูกค้าในการบริหารจัดการการผลิต ทำให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ยังคงเชื่อมั่นและเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวกับบริษัท

**นายทองยศ พงสลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันตลาด CLMV เป็นอย่างไร มีการส่งออกคิดเป็นร้อยละเท่าใดของการขายรวม บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายตลาดในภูมิภาคอย่างไรเพื่อเอาชนะคู่แข่งท้องถิ่น
- จากเหตุสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติน้ำมันไปทั่วโลก อันอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตและการขนส่ง บริษัทมีแผนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร

**นายพชัย จันทรพิทักษ์** ชี้แจงดังนี้

- สำหรับตลาด CLMV ยอดมีการปรับตัวลดลง สาเหตุหลักมาจากภาวะสถานการณ์ดังที่ทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่เข้ามาทดแทน แม้จะได้รับผลกระทบเป็นรายประเทศ แต่การส่งออกในตลาดภาพรวมนั้นยังคงอยู่ในระดับเดิม โดยบริษัทใช้กลยุทธ์ด้านคุณภาพและบริการ ทั้งนี้ บริษัทจะบริหารจัดการขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา

- ท่วมกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนสูง ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน บริษัทได้ตระหนักถึงความท้าทายนี้ และได้กำหนด “แผนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” หรือ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นมาในเชิงรุก ครอบคลุมทุกมิติ สำหรับต้นทุนค่าน้ำมันและค่าขนส่งเป็นปัจจัยที่กระทบไปยังทุกคนทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะบริหารจัดการให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

**นางสาวชญชิตา โขคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามดังนี้

- ปี 2569 บริษัทมีเป้าหมายยอดขายโตที่กี่ % และมีแผนจะนำเข้าถั่วเหลืองกี่ลำเรือ เพื่อรองรับกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทยังเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเดิมหรือเป็นการขยายฐานไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ
- บริษัทตั้งเป้าอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2569 ไว้ที่ร้อยละเท่าใดและมีกลยุทธ์การบริหาร Margin อย่างไร

**นายพชัย จันทร์พิทักษ์** ชี้แจงดังนี้

- ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดทำประมาณการระยะ 3 ปี และคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 6 ถึง 7 ต่อปี
- บริษัทดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์และคุณภาพการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการแสวงหาและพัฒนาฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
- ตัวเลขประมาณการด้านกำไรดังกล่าวยังต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังเฝ้าติดตามและบริหารจัดการตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## **มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	534,375,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	22,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,188,791,432 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 711,576,998.40 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,040,681,360.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,752,258,358.56 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. เงินปันผลจำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และปี 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	729.56	2,103	2,189
2. จำนวนหุ้น (หุ้น) จำนวนหุ้นทั้งปี จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนแรก จำนวนหุ้นงวด 6 เดือนหลัง	889,471,248	889,471,248	889,471,248
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.81	1.73	1.97
3.1 ปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น			
• หุ้นปันผล (10 หุ้นเดิม / 1 หุ้นปันผล)	-	-	-
• เงินสดปันผล	0.16	0.80	0.80
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.65	0.93	1.17
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	720.47	1,538.79	1,752.26
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	99	73	80

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

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2568 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. เงินปันผลจำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เห็นด้วย	534,392,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	24,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงขอเชิญ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ประธานที่ประชุมชั่วคราว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	(กรรมการอิสระ)	4 ปี 11 เดือน
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	9 ปี 7 เดือน
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์	(กรรมการ)	14 ปี 8 เดือน
4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	(กรรมการ)	8 ปี 8 เดือน

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมชั่วคราว เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

**ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ)**

เห็นด้วย	534,175,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9692	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	164,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0308	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	77,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)**

เห็นด้วย	533,702,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8807	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	637,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1193	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	77,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)**

เห็นด้วย	533,755,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8807	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	637,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1193	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	24,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)**

เห็นด้วย	533,700,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8807	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	637,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1193	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	79,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์      | 7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์   |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์      | 8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์       |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน        | 9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์        |
| 4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล  |
| 5. ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ | 11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์     | 12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์       |

## วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

### 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

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

### 3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

### 4. ผลประโยชน์อื่น - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย	534,392,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9955 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	22,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 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 ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,280,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี		
• การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,100,000	1,100,000
• ค่าตรวจสอบส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ปี 2569 (เรียกเก็บครั้งเดียว)	-	280,000
2. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	900,000	900,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,280,000</b>

นอกจากนั้น อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 150,000 บาทต่อบัตร ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2569

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	533,899,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9073	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	495,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0927	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	22,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

**นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

- ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พอสังเขป
- นอกจากการคาดการณ์ผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว จะยังมีผลพลอยได้อื่นอย่างไรหรือไม่

**นายพชาย จันทรพิทักษ์** ชี้แจงดังนี้

- บริษัทเข้าร่วมโครงการ JUMP+ เพื่อยกระดับแผนการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ควบคู่กับการสื่อสารกับนักลงทุน ทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้านบรรษัทภิบาล และด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
  - เพิ่มการเติบโตของรายได้
  - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน นำไปสู่บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  - สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่น่าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ .....มุกิตา โทธิสารัตนะ.....  
(นางสาวมุกิตา โทธิสารัตนะ)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ .....สุวิทย์ เมษินทรีย์.....  
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)  
ประธานที่ประชุม