

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทีเอฟ (ตึกมาม่า) ตั้งอยู่เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 และมอบหน้าที่ให้ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,792 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 329,704,014 หุ้น ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 คน จำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 51,002,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4692 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 19 คน จำนวน 73 ราย จำนวนหุ้น 251,346,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2340 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 110 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,348,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7032 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ปัจจุบันหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวน 329,704,014 หุ้น ดังนั้น 1 ใน 3 คือ 109,901,338 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---|---|
| 2) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการผู้อำนวยการ /
ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายอภิชาติ ชรรम्म โนมัย | กรรมการบริษัท |
| 5) นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 6) นายเวทิต โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 7) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 8) นางอรทัย ทองมีอาคม | กรรมการบริษัท |
| 9) ดร.กฤษภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10) นายกนิช บุญยัษฐิติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กীরติพิบูล | กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 12) นางทองอุไร ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 13) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทฯ ลาประชุม 2 คน เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) นายกำธร ตติยกวี | กรรมการบริษัท |
| 2) นายวิชัย กุลสมภพ | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการลงทุน /
กรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร |
| 2) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | รองผู้อำนวยการ / กรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร |
| 3) นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน / กรรมการลงทุน
เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ (CFO) |
| 4) นายทวีพงษ์ แซ่จิว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ |
| 5) นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับงบการเงิน

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753

ผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากบริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงการนับ
องค์ประชุมของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

นายทรงชัย เซาว์นแหลม

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2569

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 มายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ลำดับต่อมา ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษัท
ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกากการนับคะแนนเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจง การออกเสียงลงคะแนนของการ
ประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหุ้น
หนึ่งมีหนึ่งคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41.

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตั้งแต่ตอน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอลงคะแนนกรรมการบริษัทฯ
หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน
เสียง พร้อมทั้งลงนาม และยกมือ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นให้เจ้าหน้าที่นำไปนับคะแนนเสียง ผู้
ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรณีที่ 2 ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

กติกานับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนเสียง โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือ บัตรลงคะแนนเสียงชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระใด ขอให้ยกมือ แจ้งชื่อ-นามสกุล หรือแจ้งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-นามสกุล และซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569

ก่อนพิจารณาวันที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย จำนวนหุ้น 47,651 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 59 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 113 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,396,635 หุ้น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานพร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในรอบปี 2568 ได้ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวม ปี 2568

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายได้จากการขายรวม 27,649.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 6.61 มีรายได้รวม 28,952.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 6.43 ส่งผลให้มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,707.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 17.27 อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อรายได้รวม อยู่ที่ร้อยละ 12.81 ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 1.67

รายได้จากการขายรวม 27,649.40 ล้านบาท ร้อยละ 79 เป็นรายได้จากการขายในประเทศ 21,977.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 2.04 โดยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของยอดขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 5.94 จากการแข่งขันที่สูงขึ้นและการปรับลดราคาสินค้าตามราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์เบหมีและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58.34 ของยอดขายในประเทศ เติบโตร้อยละ 2.67 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียม ภายใต้แบรนด์มาว่า OK Series และอีกร้อยละ 21 เป็นรายได้จากการขายประเทศอื่นๆ 5,671.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 20.90 โดยผลิตภัณฑ์เบหมีและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 17.49 และน้ำผลไม้ ลดลงร้อยละ 54.48 จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท

ต้นทุนขายรวม 18,821.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 4.04 เป็นการลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง โดยอัตราต้นทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 68.07 ต่อรายได้จากการขาย สูงขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 1.82 ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เบหมีกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 4,488.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 0.11 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายส่งออกซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายประเทศอื่นๆ ที่ลดลง อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 16.23 ต่อยอดรายได้จากการขาย ซึ่งสูงกว่าปี 2567 ร้อยละ 1.05

ฐานะการเงินจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 51,576.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ร้อยละ 3.85 โดยเพิ่มขึ้นจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น มีหนี้สินรวม จำนวน 4,695.00 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 ร้อยละ 6.71 โดยลดลงจากรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 46,881.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ร้อยละ 5.04 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในงวด และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี จำนวน 142.19 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 หุ้นละ 6.83 บาท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้การรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2571

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent ในการสื่อสารและเชิญชวนคู่ค้ารายย่อย (SME) เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการเป็น CAC Change Agent จนได้รับ Certificate of Participation มีดาวเพิ่ม 1 ดวง จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2570

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AAA” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการชะลอตัวที่ลดลง มีปัจจัยที่กดดันจากเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่ออัตรากำไรของบริษัทฯ

- 1) ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการเติบโต จากแนวโน้มรายได้และกำไรชะลอตัวในปี 2568 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใหม่ๆ ในปี 2569 ในการรุกตลาดใหม่ๆ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม และมีแผนการจัดการต้นทุนการขายอย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันและต้นทุนที่อาจสูงขึ้น เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ให้ลดลงไปมากกว่านี้ และมีแผนการ Hedging หรือไม่ อย่างไร
- 2) ด้านความเสี่ยง บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริโภคว่าอย่างไร และจะมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวในปี 2569
- 3) ด้าน ESG และการสร้างคุณค่าระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ที่บริษัทฯ ต้องรัดเข็มขัดงบประมาณ หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ESG นี้ จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องอย่างไร เพื่อให้ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว

คำตอบ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากผลประกอบการในปี 2568 เข้าใจว่าท่านผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงเรื่องยอดขายและกำไรที่ลดลง สำหรับการขายในประเทศมีการเติบโตร้อยละ 2 แต่ยังคงต่ำกว่าประมาณการ ซึ่งยอดขายในประเทศจะรวมยอดขายแถบตะเข็บชายแดนไทยที่ส่งข้ามไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อมีการปิดด่านชายแดนทำให้ยอดขายส่วนนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มพรีเมียม ภายใต้แบรนด์มามา OK Series ซึ่งเติบโตดี สามารถชดเชยกับยอดขายที่หายไปจากการปิดด่านชายแดน ส่งผลให้ยอดขายในประเทศยังคงเติบโต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2569 ยอดขายที่หายไปจริงๆ เดือนละประมาณ 100 กว่าล้านบาท คือ ยอดขายส่งออกไปประเทศกัมพูชา จากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดการต่อต้านสินค้าทุกประเภทที่มาจากประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงและนโยบายของรัฐ เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การตั้งงบประมาณในปี 2569 บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งยอดขายในส่วนนี้ แต่ตั้งยอดขายส่งออกไปประเทศอื่นชดเชยส่วนที่หายไปให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยอดขายส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2568 ลูกค้านำเข้าสินค้าจากความไม่แน่นอนของภาษีทรัมป์ ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 เมื่อมีความชัดเจน สถานการณ์ก็ปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆ

สำหรับต้นทุนสินค้า ด้านวัตถุดิบหลัก เช่น แป้งสาลี มีการผลิตโดยบริษัทย่อย สามารถควบคุมต้นทุนและรองรับการผลิตต่อเนื่องได้ ส่วนน้ำมันปาล์ม มีการสั่งซื้อล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสมถึงเดือนกันยายน 2569 ด้านวัสดุหีบห่อ จะมีผลกระทบจากราคาเม็ดพลาสติก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิต แต่ล่าสุดเม็ดพลาสติกถูกจัดเป็นสินค้าควบคุมโดยกรมการค้าภายใน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยการซื้อล่วงหน้า ดังนั้น ภายในไตรมาส 3 ปี 2569 ยังไม่มีผลกระทบ หากเม็ดพลาสติกขึ้นราคาประมาณร้อยละ 15-20 จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-4 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปรับขึ้นราคาขายปลีกกะหมึกกิ่งสำเร็จรูปในช่วงนี้ ซึ่งการปรับราคาขายปลีกกะหมึกกิ่งสำเร็จรูปมีผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมโดยรวมและคาดว่ากำไรในปี 2569 น่าจะดีกว่าปี 2568 ถ้าสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซไม่เลวร้ายไปกว่านี้

คำตอบ ด้าน ESG ไม่ได้ใช้งบประมาณเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกระทำที่ใส่ใจความตั้งใจ ใ้ใจโอเคียใหม่ๆ โดยที่ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น การนำพลาสติกหรือของมาใหม่ที่ใช้งานได้แล้ว มารีไซเคิล เป็นพาเลท แทนการนำไปทำลาย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ผลิตพาเลทสามารถผลิตได้สำเร็จ ขั้นตอนต่อไป คือ การนำไปทดลองใช้งานจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงการทำ ESG ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่เป็นภาระ วัสดุที่นำไปรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่กระทบกับกำไรของบริษัทฯ

คำถาม นายสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ปี 2568 ยอดขายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากยอดขายแถบตะเข็บชายแดนไทยที่ส่งข้ามไปขายในประเทศกัมพูชา แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารไม่ลดลง และในปี 2569 สถานการณ์โดยรวมไม่ดี บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร และการขยายตลาดใหม่มีความเป็นไปได้อย่างไร ภาพรวมปี 2569 ผลประกอบการของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ

คำตอบ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตัวเลขที่รายงานเป็นตัวเลจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ยอดขายบริษัทย่อยก็จะลดลงตามไปด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งเป็นการขายในประเทศทั้งจำนวน ลดลงเนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันลดราคา จำเป็นต้องลดราคาเพื่อสู้กับคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ แต่อัตรากำไรสุทธียังอยู่ในระดับที่รับได้ สำหรับการขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ เป็นตลาดขนาดเล็ก อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนค่าใช้จ่ายขายที่เกิดขึ้นจากการส่งออกไม่ลดลงตามยอดขายที่ลดลง เนื่องจากค่าเฟรท ค่าสายเรือ ปรับตัวสูงขึ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ก่อนพิจารณาวันที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น 5 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 5 ราย จำนวนหุ้น 15,832 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	51,576.25 ล้านบาท	27,751.35 ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,695.00 ล้านบาท	2,743.93 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,881.25 ล้านบาท	25,007.42 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	27,649.40 ล้านบาท	16,782.42 ล้านบาท
รายได้รวม ⁽¹⁾	28,952.94 ล้านบาท	18,114.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิ ⁽²⁾	3,707.52 ล้านบาท	3,000.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น ⁽²⁾	11.25 บาท/หุ้น	9.10 บาท/หุ้น

⁽¹⁾ รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และรายได้ทางการเงิน

⁽²⁾ กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบการเงินรวม หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A
รวม	302,412,467	100.0000

ก่อนพิจารณาวันที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงิน เฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,000.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 9.10 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติจัดสรร กำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตร่าหุ้นละ 4.56 บาท รวมเป็นเงิน 1,503.45 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ในอัตร่าหุ้นละ 2.54 บาท รวมเป็นเงิน 837.45 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะจ่ายได้อีกในอัตร่าหุ้นละ 2.02 บาท รวมเป็นเงิน 666.00 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตร่าหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 115.40 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOD) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 2) เงินปันผลจ่ายในอัตร่าหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงิน 550.60 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตร่าร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1) กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	3,000.62 ล้านบาท 9.10 บาท/หุ้น	3,565.46 ล้านบาท 10.81 บาท/หุ้น
2) จำนวนหุ้น	329,704,014 หุ้น	329,704,014 หุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
3) เงินปันผลประจำปี	4.56 บาท/หุ้น	5.42 บาท/หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	2.54 บาท/หุ้น	2.90 บาท/หุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	2.02 บาท/หุ้น	2.52 บาท/หุ้น
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,503.45 ล้านบาท	1,787.00 ล้านบาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	50.10%	50.12%

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A
รวม	302,412,467	100.0000

ก่อนพิจารณาวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ขอเชิญ นายกนิช บุญชัยฐิติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายกนิช บุญชัยฐิติ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายกำธร ตติยกิจวิ | กรรมการบริษัท |
| 3) นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย | กรรมการบริษัท |
| 4) นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นายกนิช บุญชัยฐิติ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ใด้งออกเสียงและออกจากห้องประชุม) เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ สอดคล้องกับตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix) ที่จัดทำเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงประสบการณ์และการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ได้พิจารณาแล้วว่า สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายบุญชัย โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายกำธร ตติยกิจวิ |

สำหรับประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

นายกนิช บุญชัยฐิติ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายกนิช บุญชัยฐิติ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็น ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็น ร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็น ร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็น ร้อยละ)	รวม (คิดเป็น ร้อยละ)
1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 N/A	302,412,467 (100.0000)
2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 N/A	302,412,467 (100.0000)
3) นายบุญชัย โชควัฒนา	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 N/A	302,412,467 (100.0000)
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 N/A	302,412,467 (100.0000)
5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	62,517,778 (20.6730)	152,865,642 (50.5487)	87,029,047 (28.7783)	0 N/A	302,412,467 (100.0000)

สืบเนื่องจากนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ไม่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ปี 2569 มีจำนวนทั้งหมด 14 คน (* กรรมการอิสระ 5 คน) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 2) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ |
| 3) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย |
| 5) นายบุญชัย โชควัฒนา | 6) นายเวทิต โชควัฒนา |
| 7) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | 8) นางอรทัย ทองมีอาคม |
| 9) นายวิชัย กุลสมภพ | 10) ดร.กฤษภัทรา สีโรดม* |
| 11) นายกนิช บุญชัยฐิติ* | 12) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล* |
| 13) นางทองอุไร ลิ้มปิติ* | 14) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล* |

จำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก่อนพิจารณาวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ขอเชิญ นายกนิช บุญชัยฐิติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายกนิช บุญชัยฐิติ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยปรับหลักเกณฑ์บางส่วนแต่คงอัตราเดียวกับปี 2568

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธาน	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
	รองประธาน	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
เงินโบนัสประจำปี		ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร คณะกรรมการลงทุน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งในอนาคต (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	ประธาน	80,000 บาท/ไตรมาส	80,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	60,000 บาท/ไตรมาส	60,000 บาท/ไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม (ที่ไม่ใช่รายไตรมาส (ถ้ามี))	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	-ไม่มี-
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	-ไม่มี-

ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ตามวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

สำหรับเงินโบนัสประจำปี 2568 จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามวาระที่ 3 จำนวน 1,503.45 ล้านบาท ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 143

อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายกนิช บุญชัยฐิติ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ขออนุมัติไว้ในวงเงินเท่าไร ใช้จริงไปเท่าไร

คำตอบ นายกนิช บุญชัยฐิติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ขออนุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏ หลักการจะเหมือนปี 2568 ค่าเบี้ยประชุมกำหนดไว้เป็นจำนวนบาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดเป็นจำนวนบาทต่อเดือน ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ในส่วนของเงินโบนัสประจำปี จะมี Cap ไว้ ซึ่งอ้างอิงจากเงินปันผลจ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5

คำตอบ การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะประชุมรายเดือน และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม จะมีข้อแตกต่าง คือ กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเดิมจะระบุเฉพาะรายไตรมาส แต่ในปี 2569 ที่เสนอขอในกรณีที่มีการประชุมมากกว่าการประชุมรายไตรมาส จะเสนอค่าเบี้ยประชุมเทียบเท่ากับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ส่วนความถี่ในการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปี 2568 วงเงินค่าตอบแทนกรรมการใช้ไปไม่เกินวงเงิน 20 ล้านบาท

นายกนิช บุญชัยวุฒิ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ (ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตามกฎหมาย) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	302,412,467	100.0000

ก่อนพิจารณาวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ขอเชิญ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ดร.กุลภัทรา สิโรดม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 - ปี 2568) และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาท เท่ากับปี 2568

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมประจำปี	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท
2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท

อนึ่ง ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท เท่ากับปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ ค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 บัตร บัตรละ 80,000 บาท รวม 320,000 บาท ค่าตรวจสังเกตการณ์ทำลายวัสดุหีบห่อที่หมดอายุและยกเลิกการผลิต จำนวน 25,000 บาท

นอกจากนี้ ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ได้แก่ ค่าบริการเกี่ยวกับกฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two model rule) จำนวน 846,000 บาท และ ค่าบริการการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) จำนวน 880,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,071,000 บาท

ทั้งนี้ การให้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ โดยผู้สอบบัญชี ภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ (ฮังการี) จำกัด สำหรับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด ระยะเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ดร.กุลภัทรา สิโรดม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า เหตุใดในปี 2568 บริษัทฯ จึงต้องมีการตรวจสอบ Pillar Two model rule

คำตอบ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานในต่างประเทศ และมีรายได้รวมเข้าเกณฑ์ธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจเช็คอัตราภาษีที่แท้จริง ขึ้นต่ำร้อยละ 15 หากอัตราภาษีที่แท้จริงต่ำกว่าร้อยละ 15 จะต้องจ่ายภาษีส่วนเพิ่มให้ครบ อัตราร้อยละ 15 ซึ่งต้องมีขั้นตอนการประเมินและมีวิธีการที่ซับซ้อน

ดร.กุลภัทรา สิโรดม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A
รวม	302,412,467	100.0000

ก่อนพิจารณาวันที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น

วันที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกัมพล ตติยกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอวาระพิจารณาแต่งตั้ง นายกำธร ตติยกุล เป็นกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 1 วาระ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย ขอบทศยมาตรา 105 ของ พ.ร.บ. มหาชน วรรคที่สอง เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงขอเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ นายกำธร ตติยกุล กลับเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก 1 วาระ ขอให้หน่วยลงทะเบียนเช็คสิทธิ 1 ใน 3 ซึ่งมีผู้มอบอำนาจมาในวาระที่ 7 ข้อ ก และเข้าใจว่าหน่วยลงทะเบียนน่าจะบันทึกไว้แล้ว โดยมอบอำนาจมาให้ นายกฤษฎา ตติยกุล

นายทรงชัย เชาวนแหลม ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระที่กำหนด ซึ่งการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ เป็นหลักในการปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้รับทราบผลการพิจารณา และความเห็นว่ามีแนวทางอย่างไร ถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นด้วย ก็อาจจะไม่ได้มาลงคะแนนและไม่ได้มาอภิปรายในที่ประชุม ดังนั้น การเสนอวาระใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นวาระในการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผยและตรวจสอบประวัติ รวมถึงบริษัทฯ ก็ได้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหากรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คัดเลือก และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นการบริหารจัดการบริษัทที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติกันมาต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ AAA 3 ปีติดต่อกัน ดังนั้น ในการเสนอเพิ่มวาระเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมในวาระอื่น ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญ จึงไม่สมควรที่จะมาบรรจุในวาระเรื่องอื่นๆ รวมถึง การที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน ซึ่งในการเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทันที จะเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากมีการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้อีกครั้งหนึ่ง ที่ปรึกษามีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

นายกัมพล ตติยกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 105 ของ พ.ร.บ. มหาชน ที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่ได้รับการสรรหานั้น ไม่ได้คุณภาพ แต่เป็นการพิจารณามาแล้วตามขั้นตอน

ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 105 ของ พ.ร.บ. ไปก่อน หากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ไม่เห็นด้วย ในภายหลัง ตามความเห็นของที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย การพิจารณาแต่งตั้ง นายกำธร ตติยกิจ กลับเข้าไปเป็นกรรมการในวันนี้ ประเด็นที่สามารถอธิบายได้โดย นายกำธร ตติยกิจ เคยเป็นกรรมการบริษัทนี้มาตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ จบการศึกษาทางด้านการเงินจาก University of Bridgeport Connecticut, USA มีประสบการณ์และความรู้ด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาการเงินให้บริษัทฯ มาตลอด เมื่อครบวาระได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่ผลการพิจารณาปรากฏว่า ไม่มีใครมาแทนในตำแหน่ง นายกำธร ตติยกิจ ที่ครบวาระ ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารจัดการของ บริษัทฯ ได้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป จึงถือโอกาสนี้ เสนอชื่อ นายกำธร ตติยกิจ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพราะนายกำธร ตติยกิจ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ทำให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรือง

นายทรงชัย เซาว์นแหลม ชี้แจงว่า มาตรา 105 เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ ก็ต้องผ่านการลงมติ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ อีกประการหนึ่ง กฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ สรรหาฯ ที่กำหนดให้เป็นการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทฯ นายกำธร ตติยกิจ ในฐานะกรรมการบริษัท ก็มี ส่วนในการพิจารณาอนุมัติด้วยเช่นกัน หากต้องการข้ามขั้นตอนที่นายกำธร ตติยกิจ ได้ร่วมกำหนด ที่ปรึกษา มีความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกประการหนึ่ง การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นเรื่องที่สำคัญของ บริษัทฯ การเสนอเป็นวาระอื่นๆ โดยไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาแทน ตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเพิ่มวาระเพื่อเลือกตั้ง กรรมการ ต้องเริ่มจากการขอเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ 1 ใน 3 แล้วจึงนำเรื่องการเพิ่มวาระ มาเข้าในที่ประชุมนี้ เพื่อลงคะแนนเสียง

นายกำพล ตติยกิจ ขอให้หน่วยลงคะแนนตรวจสอบสิทธิ 1 ใน 3 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เข้าร่วมประชุม สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 บัตรลงคะแนนเสียงมีรองรับสำหรับการลงมติอยู่แล้ว

นายทรงชัย เซาว์นแหลม ชี้แจงว่า เมื่อดำเนินการตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุก วาระแล้ว แต่จะเสนอเพิ่มวาระในการพิจารณาเลือกตั้งนายกำธร ตติยกิจ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใน วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นไป ตามขั้นตอน และวาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นวาระสำคัญ ควรให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนในการรับรู้ข้อมูล ล่วงหน้าก่อนลงมติ เห็นว่า ไม่สามารถเสนอเข้ามาพิจารณาได้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า การเพิ่มวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นวาระสำคัญ ตามหลักปฏิบัติทั่วไปไม่เหมาะสม เพราะมีผู้ถือหุ้น จำนวนมากที่ไม่รับทราบ และไม่ได้นำเข้าร่วมประชุม

นายฮารากิชิ ทันวานี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า การเสนอกรรมการท่านใหม่แทน กรรมการที่ว่างลงในครั้งนี้ ไม่เหมาะสม ควรจะเสนอในการประชุมครั้งหน้า จะเหมาะสมกว่า

นายทรงชัย เชาว์แหลม ให้ความเห็นว่า ถึงแม้การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในวันนี้ ได้ไม่ครบทั้ง 5 ท่าน การเสนอกรรมการเพิ่มเติม สามารถทำได้อยู่แล้ว โดยเสนอผ่านกระบวนการของบริษัทฯ คือ เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน ถึงแม้จะมีเสียงข้างมาก และสามารถควบคุมคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อเสนอ แต่เมื่อมีมติออกไป จะไม่สามารถยุติข้อสงสัยหรือข้อกังขาของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้มาประชุม ถ้าไม่เห็นด้วย อาจจะไปฟ้องเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุม เนื่องจากการข้ามขั้นตอนที่ถูกต้อง และทำให้เสียโอกาส อยากให้มองถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่สร้างมาอย่างยาวนาน

นายกัมพล ตติยกุล ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ อาจเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรือตีความได้ว่า เพิกเฉย ถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ให้ความสนใจ ก็คงมาเข้าร่วมประชุมเหมือนกับทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านประธานช่วยตรวจสอบสิทธิ 1 ใน 3 ตามกฎหมาย หากตรวจสอบแล้วมีสิทธิไม่ถึง 1 ใน 3 ทุกอย่างก็ยุติ แต่หากมีสิทธิถึง 1 ใน 3 แล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วยใน Step ที่ 2 ก็ยุติเช่นกัน

นายทรงชัย เชาว์แหลม ให้ความเห็นว่า การใช้สิทธิ 1 ใน 3 เพื่อเพิ่มวาระการเลือกตั้งกรรมการ เป็นวาระเดียวกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาจบไปแล้ว ในขณะเดียวกันการเสนอชื่อกรรมการมาแทนกรรมการที่ครบวาระแต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาได้ ก็ไม่ใช่วาระอื่น แต่เป็นวาระในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

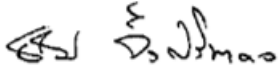
นายกัมพล ตติยกุล ขอให้ประธานที่ประชุม เป็นผู้พิจารณา ในการตรวจสอบสิทธิ 1 ใน 3

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานที่ประชุม ให้ข้อสังเกตว่า วาระการเลือกตั้งกรรมการได้สิ้นสุดลงไปแล้ว โดยนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้กรรมการบริษัทตามกฎหมาย มีจำนวน 14 คน หากต้องการเสนอชื่อกรรมการเข้ามาใหม่ ให้ความเห็นว่า ไม่ควรบรรจุอยู่ในวาระอื่นๆ เพราะเรื่องที่เสนอนั้นเป็นเรื่องที่พิจารณาจบกันไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องอื่นๆ ควรเป็นการประชุมวิสามัญ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการเป็น 15 คน แล้วจึงเสนอชื่อกรรมการเข้ามาใหม่ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ

ก่อนปิดการประชุม ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ สรุปลำดับจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 43 คน จำนวน 43 ราย จำนวนหุ้น 51,047,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4829 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 21 คน จำนวน 75 ราย จำนวนหุ้น 251,364,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2395 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 64 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 118 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 302,412,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7224 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุม นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.



ลงชื่อ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



ลงชื่อ

(ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ



(นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม