

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ของ  
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีนายธีรพล สุญพันธ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดรายงานการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ     | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         |
| 2. นายชู ชง ขาน              | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายบรรลือศักดิ์ ไสร์จกกิจ | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 4. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์       | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  |
| 5. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                         |
| 6. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล     | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 7. นางมรกต กุลธรรมโยธิน      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 8. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ   | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 9. นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
|--------------------------|--|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัว และยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้าร่วมประชุมรวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 81.82 ของ กรรมการทั้งหมด 11 คน

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายคมกฤช ภาวศุทธิพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพงทวิ รัตน์โกเศศ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวอมลพัฒน์ วงหิรัญเดชา ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี

โดยคุณพงทวิ รัตน์โกเศศ ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

#### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 122 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมแต่อย่างใด

ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วัน ประชุม

จากนั้นบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านวิธีที่ศึที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
4. บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะเพื่อสรุปเป็นผู้การลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

### กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการ

ยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ในการนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้ช่องทางถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลา การประชุมและเพื่อให้บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น รวมถึงภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้น หากการถามคำถามหรือ แสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ในการพิจารณาวาระต่างๆ บริษัทจะขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้นๆ เท่านั้น โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทจะขอรวบรวมไว้เพื่อตอบในช่วงท้ายของการ ประชุม

ในกรณีที่มียคำถามหรือข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตาม ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการประชุม ทั้งนี้หากมีคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่บริษัทไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะ สรุปคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

#### องค์ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 128,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 29 ราย รวม จำนวนหุ้นได้ 363,529,975 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับ จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 363,868,386 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 72.7316 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เรียนเชิญ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมต่อไป

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) และขอดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านหนังสือเชิญประชุม ที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีวาระการ ประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานในที่ประชุม ขอให้นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- ผลประกอบการปี 2566 ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) มียอดขายอยู่ที่ 5,081 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 3.9% จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการขายปรับตัวลงที่ 4.7% จากการปรับพอร์ตสินค้า โดยการลดปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มที่มีความสามารถในการทำกำไรต่ำ เช่น ในกลุ่มของอาหารสัตว์บก และอาหารปลาน้ำจืดบางชนิด เป็นต้น
- ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่ 8.3% มาอยู่ที่ 8.6% แม้ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนหน้า แต่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการบริหารจัดการภายในโรงงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น การทำ Saving ภายในโรงงาน
- กำไรสุทธิของปี 2566 อยู่ที่ 87.4 ล้านบาท ลดลง 20.2% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมา ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน แต่ในช่วงที่เหลือของปีของปี 2566 นั้นมีผลการดำเนินการที่พลิกกลับมามีกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ในไตรมาส 2 ของปี 2566 บริษัทยังได้มีการบันทึกค่าใช้จ่าย One-time ซึ่งเกิดจากการ Write-off ฟาร์มทดลองที่จังหวัดตรัง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย 20.0 ล้านบาท โดยหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว กำไรสุทธิก็จะอยู่ที่ 107.4 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565 ที่อยู่ที่ 109 ล้านบาท

### รายละเอียดยอดขายในกลุ่มสินค้า

- ยอดขายอาหารกุ้ง เติบโตขึ้น 7.1% หลักๆ มาจากการเติบโตของยอดขายในประเทศอินโดนีเซียของบริษัท TUKL จากการที่ทีมงานได้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีม ในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มี TUKL มียอดขายที่เติบโตและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ในขณะที่ยอดขายอาหารกุ้งในประเทศยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
  - ยอดขายอาหารปลา ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.9 เนื่องจากสถานการณ์ราคาปลาในประเทศปากีสถาน มีการปรับตัวลงส่งผลให้เกษตรกรใช้อาหารสำเร็จรูปในการเพาะเลี้ยงลดน้อยลง เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง อย่างไรก็ตามบริษัทจึงได้มีการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บกในประเทศปากีสถานเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกำลังการผลิตอาหารปลาที่ลดลง
- ในขณะที่ยอดขายอาหารปลาในประเทศไทย ในภาพรวมยอดขายอาหารปลาปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.5 หลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายอาหารปลากะพง ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่าร้อยละ 30 จากปี

ที่ผ่านมา ส่งผลให้ Market Share อาหารปลากะพงของบริษัท กลับมาเป็นอันดับที่ 1 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 35

- **ยอดขายอาหารสัตว์บก** ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 หลักๆ มาจากยอดขายอาหารสัตว์บกในประเทศ ปากีสถานที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในขณะที่ยอดขายอาหารสัตว์บกในประเทศไทยของ TFM นั้นลดลงร้อยละ 2.4 เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การปรับพอร์ตสินค้า ในการลดสินค้าที่มี margin ต่ำ

ส่งผลให้สัดส่วนพอร์ตสินค้าของบริษัทในปี 2566 หลักๆ ยังคงมาจากยอดขายอาหารกุ้งในสัดส่วน 55.2% ในขณะที่ Market Share ขยับเพิ่มขึ้นมาที่ 19% และสัดส่วนยอดขายอาหารปลาอยู่ในระดับ 33.7% และอาหารสัตว์บกซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 9.7%

- **ราคาวัตถุดิบ** ในปี 2566 ในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2565 โดยเฉพาะ Protein Source ในกากถั่วเหลืองและปลาป่น มีเพียงแต่ราคาแป้งสาลีที่เริ่มปรับตัวลง อย่างไรก็ตามในปี 2566 แม้ว่าราคาวัตถุดิบที่ได้กล่าวไปข้างต้นยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่บริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่าปี 2565 จากการที่ทีมบริหารได้มุ่งเน้นการทำ Cost Saving ภายในโรงงานตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (หรือแบบ 56-1 One Report)

โดยบริษัท ได้มีการดำเนินงานตามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดนโยบาย และกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวเปิดเผยอยู่ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตาม QR Code ที่แสดง

หลังจากนั้น นายพีระศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามโดยสรุปไว้ท้ายวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม นายพีระศักดิ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคมกฤช ภาวศุทธิพันธ์ (“นายคมกฤชฯ”) รองประธานบัญชี การเงินและสินเชื่อ เป็นผู้นำเสนอในวาระพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายคมกฤชฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (หรือแบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7795 ของบริษัท ไพร์วอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส จำกัด นั้นมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	3,201.92	3,320.70	3.7%
หนี้สินรวม	757.91	868.96	14.7%
รายได้รวม	4,959.45	5,142.77	3.7%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	109.54	87.37	-20.2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.17	-22.7%

หลังจากนั้น นายคมกฤชฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566 นายคมกฤชฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,658,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	363,658,275	-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคมกฤช ภาวศุทธิพันธ์ (“นายคมกฤชฯ”) รองประธานบัญชี การเงินและสินเชื่อ เป็นผู้นำเสนอในวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 42 และ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) และได้มีการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 121.65 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 87.37 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 255.45 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการ

จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.4 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุไว้ และเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยเป็นกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

โดย บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	211,497,536	109,534,531	87,367,532
2. จำนวนหุ้น	425,397,260*	500,000,000	500,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.15	0.13	0.13
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1.00	0.05	-
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	-	-
3.3 เงินปันผลประจำปี	0.15	0.08	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	485,000,000	65,000,000	65,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	229.32%	59.34%	74.40%

\* เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 410,000,000 หุ้น เป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 425,397,260 หุ้น

หลังจากนั้น นายคมกฤชฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายคมกฤชฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,658,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	363,658,275	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ นายชู ชง ชาน, นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์, นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล และนางมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายชู ชง ชาน กรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ
3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการอิสระ และ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเห็นว่ายังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเลือกกรรมการที่ละท่าน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชู ชง ชาน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,458,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	250,000	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,275	-

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,708,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,275	-

3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,708,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,275	-

4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,708,275	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,275	-

ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายชู ชง ชาน, นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์, นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล และนางมรกต กุลธรรมโยธิน กลับเข้าสู่การประชุมก่อนพิจารณาว่าจะถัดไป

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล (“นายสมชัยฯ”) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นายสมชัยฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส เป็นต้น โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2566 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานแทนคณะกรรมการในด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนสำหรับสมาชิกคณะดังกล่าวที่เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>1. กรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	15,000	15,000
- กรรมการ	20,000	20,000	10,000	10,000
<b>2. กรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	20,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	15,000	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
<b>3. กรรมการบริหาร</b>				
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>4. กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	10,000	10,000
<b>5. กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการฯ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายสมชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	363,708,377	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,377	-

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (“นางรัชดาภรณ์ฯ”) ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

นางรัชดาภรณ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตเห็นถึงการเสริมสร้างความเป็นอิสระ และการสนับสนุนธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องจาก นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีอิสระให้กับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี กรรมการตรวจสอบจึงได้มีความเห็นให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี และมีการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นๆ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	-
2. นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล	10449	-
3. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	-
4. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า	12663	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2566 จำนวน 272,500 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 10.6 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket)



รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,624,665	2,000,000	375,335
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	947,835	300,000	(647,835)
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,572,500</b>	<b>2,300,000</b>	<b>(272,500)</b>

**หมายเหตุ**

- ค่าสอบบัญชีปี 2566 และ 2567 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

หลังจากนั้น นางรัชดาภรณ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นางรัชดาภรณ์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	363,708,377	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	363,708,377	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ .....

(นายธีรพล สุญพันธ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม