

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

---

**วันและเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**เริ่มการประชุม**

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

**กรรมการบริษัท**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 14 คนทั้งคณะ

- |                           |                |   |
|---------------------------|----------------|---|
| 1. นายสุภกิต              | เจียรนวนนท์    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายพงษ์เทพ             | เจียรนวนนท์    | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายศุภชัย              | เจียรนวนนท์    | รองประธานกรรมการ และ<br>รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   |
| 4. นายอดิเรก              | ศรีประทักษ์    | รองประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ              |
| 5. นายกฤษฎา               | จينةวิจารณ์    | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   |
| 6. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ | กิตยารักษ์     | ประธานกรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                                   |
| 7. นางวัชรีย์             | วิมุกตายน      | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   |
| 8. นายวินัย               | วิทวัสการเวช   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 9. นายเสข                 | วรรณเมธี       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  |
| 10. นางอรุณี              | วัชรานานนท์    | กรรมการ   |
| 11. นายประสิทธิ์          | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการ<br>รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ<br>ประธานคณะผู้บริหาร  |
| 12. นายไพศาล              | จิระกิจเจริญ   | กรรมการ<br>รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ<br>ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  |
| 13. น.สพ. สุจินต์         | ธรรมศาสตร์     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ  |

14. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการ  
กรรมการบริหาร และ  
รองประธานกรรมการ กิจการประเทศเวียดนาม

ผู้สอบบัญชี

นางมัญชุกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางกอบบุญเริ่มดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นางกอบบุญได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 พร้อมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หนึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM<sup>1</sup> (“แอปพลิเคชัน”) ล่วงหน้าโดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที เว้นแต่วาระที่ 5 จะกำหนดไว้เป็นเวลา 2 นาที และระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
  - 2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากระบบ e-Proxy ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบดังกล่าวภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

<sup>1</sup> เป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยการพิมพ์ข้อความหรือใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO Call) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

และนอกจากการจัดทำรายงานการประชุมแบบลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทจะบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หลังจากนั้น นางกอบบญญได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 581 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,760,811,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แบ่งเป็น

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,960,295 หุ้น
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 541 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,748,850,768 หุ้น

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นางกอบบญญได้เริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

นางกอบบญญขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นเวลา 14 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

นางกอบบญญได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,760,901,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,760,901,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	19,900	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

นางกอบบญญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2568 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีการลงทุนฐานการผลิตและร่วมลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “การต้องการเป็นครัวของโลก” โดยมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนรอบด้าน ทั้งนี้ บริษัทได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่ประเทศ ประชาชน และบริษัท มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืน C-P-F โดยมุ่งปกป้องสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยมีประเภทสัตว์หลักที่สำคัญได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ กุ้ง และไก่ไข่ มีรูปแบบการดำเนินงานครอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหาร ตลอดจนการค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการผลิตและจำหน่าย ขนมสัตว์เลี้ยง

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 571,135 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกิจการในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 62 รายได้จากส่งออกจากกิจการในประเทศไทยร้อยละ 5 และรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศไทย ร้อยละ 33 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 25,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี 2567 พร้อมทั้งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 17 และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 89,195 ล้านบาท

ปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น ได้แก่

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบลดลง โดยเฉพาะราคากากถั่วเหลือง โลกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ล้นตลาดในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บราซิลและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการนำเข้าที่ชะลอตัวของจีน
- 2) การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและมาตรการป้องกันโรคระบาดที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
- 3) ราคาสุกรในภูมิภาคเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 จากอุปทานในตลาดที่ลดลง จากการเกิดโรคระบาดในการเลี้ยงสุกรในบางประเทศช่วงปลายปี 2567

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 861,796 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 609,937 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ลดลงจากร้อยละ 4.3 ในปี 2567 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 251,859 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2568 บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้าน และการธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทอยู่ในอันดับ Top 10% ของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- 2) บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ที่จัดทำโดย FTSE Russell
- 3) บริษัทได้รับการประเมินอยู่ในดัชนี MSCI ESG ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 4) บริษัทได้รับรางวัล Asian Excellence โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
  - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
  - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
  - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
  - บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ
  - ความยั่งยืนแห่งเอเชีย

- 5) ประธานคณะผู้บริหารของบริษัทได้รับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2025 ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 6) บริษัทได้รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2025 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  - CEO ยอดเยี่ยม
  - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
- 7) บริษัทได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award ประเภทรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 8) ธุรกิจห้าดาวได้รับรางวัล Thailand Franchise Award โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  - ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี และ
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี
- 9) ธุรกิจห้าดาวได้รับรางวัล International Business Award ระดับ Gold โดย The Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 10) บริษัทได้รับรางวัลSEA MIKE Award 2025 ระดับเหรียญทอง ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่โดดเด่นด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA)
- 11) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท ได้รับรางวัลชนะเลิศ Shared Services and Outsourcing Network Impact Award สาขา Customer Centricity Impact โดย Shared Services and Outsourcing Network และ Global Business Services ประเทศสิงคโปร์
- 12) บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง จากงาน National Innovation Awards โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 13) บริษัทได้รับรางวัล Future Trends Awards โดยบริษัท Future Trends สื่อชั้นนำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในประเทศไทย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  - Leader of Technology
  - The Most Impactful Corporate
  - The Most Innovative Corporate และ
  - The Most Future Brand มอบให้แก่ธุรกิจห้าดาว
- 14) บริษัทได้รับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award โดยกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  - รางวัลด้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก มอบให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จังหวัดสระบุรี และ
  - รางวัลเกียรติยศสูงสุด ด้านสถานประกอบการ ที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย มอบให้แก่โรงงาน แปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
- 15) บริษัทได้รับรางวัล Investors in People Awards 2025 - Best Use of AI and Technology โดย Investors in People (IIP) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรชั้นนำทั่วโลก
- 16) บริษัทได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น โดยกระทรวงยุติธรรม

- 17) กิจการในประเทศเวียดนามได้รับรางวัล ASEAN Award 2025 โดยสภาวิจัยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม – อาเซียนจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
- รางวัล Top 10 ASEAN Green Growth Brands
  - รางวัล ASEAN Outstanding Leader 2025
- 18) กิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับรางวัลมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ โดยกระทรวงแรงงาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
- 19) กิจการในประเทศมาเลเซียได้รับรางวัล Malaysian Livestock Industry Awards 2025 โดยกรมปศุสัตว์ประเทศมาเลเซีย ประเภทรางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยม
- 20) บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 21) บริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยืดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริษัทคู่ค้า โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้

## 1. คำถามจากนายชายสม วิรุพผล ผู้ถือหุ้น

1.1 ผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง และการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และบรรจุภัณฑ์

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ติดตามสถานการณ์และได้กำกับให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งนายประสิทธิ์ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีการค้ากับประเทศในตะวันออกกลางในสัดส่วนที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบหลักมาจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น สำหรับด้านบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนบรรจุภัณฑ์

## 1.2 แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

นายประสิทธิ์ซึ่งแจ้งว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อผลสัมฤทธิ์ภาพของบุคลากรเข้ากับเทคโนโลยี ข้อมูล และ AI (Bionic Organization) (2) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ (3) การพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ Smart Feed / Smart Farm / Smart Food และการปรับปรุงระบบบัญชี รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมผ่านโครงการประกวดภายในองค์กร

## 2. คำถามจากนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ในปี 2569 และแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาการเติบโตของผลประกอบการ

นายประสิทธิ์ซึ่งแจ้งว่า บริษัทคาดว่าจะยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับราคาเนื้อสัตว์อยู่ในระดับที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและความมั่นคงของผลการดำเนินงานในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบุญจึงได้สรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทประจำปี 2568

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางกอบบุญขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นางกอบบุญได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,762,305,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,732,760,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	29,545,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51
งดออกเสียง	จำนวน	1,635,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางกอบบุญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 8,243 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,040 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 247,584,500 หุ้น) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2568 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 10,283 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

นางกอบบุญได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,934,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,754,719,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	9,215,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	จำนวน	19,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางกอบบุญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายเสข วรรณเมธี
2. นางอรุณี วัชรานานนท์
3. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์
4. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
5. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นางกอบบุญได้เรียนเชิญนายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวินัยรายงานวาทะ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม ทั้งในด้านทักษะที่พึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของกรรมการทุกท่านแล้วว่าเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ซึ่งขอลาออกจากกรรมการบริษัท โดยนางกอบบุญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในธุรกิจ และมีความชำนาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายบริษัท และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ ซึ่งข้อมูลโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นางกอบบุญได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณา  
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ  
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท  
เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายเสข วรรณเมธี

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,856,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,696,055,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.82
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	67,801,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.18
งดออกเสียง	จำนวน	97,402	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) นางอรุณี วัชรานานนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,886,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,659,440,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.19
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	104,446,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.81
งดออกเสียง	จำนวน	67,402	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(3) น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,886,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,686,473,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.66
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	77,413,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.34
งดออกเสียง	จำนวน	67,402	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(4) นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,886,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,686,473,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.66
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	77,413,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.34
งดออกเสียง	จำนวน	67,402	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(5) นางกอบบุญ ศรีชัย

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,763,930,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,684,865,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.63
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	79,065,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.37
งดออกเสียง	จำนวน	23,400	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางกอบบุญไ้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอื่นเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงบริษัทที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน ประกอบกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามขนาดของธุรกิจของบริษัทที่ครอบคลุม 17 ประเทศ และระดับรายได้ของบริษัทแล้ว พบว่าโดยรวมเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 เว้นแต่ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเสนอให้ปรับลดลงจากปีก่อนตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

#### (1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

#### (2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

#### (3) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการเห็นควรปรับปรุงตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ โดยกรรมการแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้

### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	เดือนละ 300,000	200,000
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	ครั้งละ 50,000	30,000
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ 50,000	30,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือฐานะกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

นางกอบบุญไ้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,763,953,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,636,482,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.79
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	127,378,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.21
งดออกเสียง	จำนวน	93,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

นางกอบบุญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2568 แล้ว และได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมงคล	10449	_1
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	_2
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	6 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> ผู้สอบบัญชีหลักที่จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นปีแรก

<sup>2</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

<sup>3</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2568

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นทางการกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ตามขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 4,250,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนปี 2568

นางกอบบุญได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างไม่กี่ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,763,903,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,723,892,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.31
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	40,010,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.69
งดออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นางกอบบุญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทดแทนแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนสูง คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 148,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จำนวน 150,000 ล้านบาท สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายปรากฏตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้

1. คำถามจากนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แผนการออกหุ้นกู้ในปี 2569 และแนวทางบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าการขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 50,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทางการเงิน และรองรับการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในช่วงเดือนมกราคม 2569 จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68 ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม สำหรับการบริหารโครงสร้างเงินทุน บริษัทยังคงสามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนในระดับไม่เกิน 2 เท่า และยังคงสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากวงเงินเดิมจำนวน 150,000 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่จำนวน 200,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ยกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		5,763,946,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,718,807,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	45,075,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
งดออกเสียง	จำนวน	64,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งส่งมาล่วงหน้าและระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. นายพงศกร สัจจิตานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้

1.1 กำหนดเป้าหมายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำปี 2573

1.2 แนวทางการดำเนินงานด้านการไม่ทำลายป่า (Deforestation) และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

1.3 การให้คำมั่นสัญญาในการใช้ระบบการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ขังกรงสำหรับฟาร์มไก่และฟาร์มสุกรใหม่ทั้งหมด การเร่งรัดการใช้ไข่จากไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงในทุกกลุ่มธุรกิจ และการเปิดเผยความคืบหน้า

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนและพัฒนาโปรตีนทางเลือกในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตอบรับของตลาดยังอยู่ในระดับจำกัด และยังไม่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนาต่อยอด เพื่อยกระดับศักยภาพของโปรตีนทางเลือก และนำจุดเด่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

สำหรับประเด็นด้านการไม่ทำลายป่าและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) โดยครอบคลุมประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวทาง Science-Based Targets พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยความคืบหน้าผ่านรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ในด้านสวัสดิภาพสัตว์ นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับ Animal Welfare โดยมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในระบบที่เหมาะสม รวมถึงการลดการเลี้ยงแบบขังกรงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานฟาร์มใหม่ ทั้งในด้านโรงเรือน โภชนาการ และการดูแลสุขภาพสัตว์โดยทีมสัตวแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

2. นายแสงชัย ศรีวิศาลภพ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (Hybrid) ที่ผสมผสานระหว่างการประชุมแบบปกติ (On-site) กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางกอบบุญรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ปิดประชุม เวลา 14.45 น.

ลงชื่อ สุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม  
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ กอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท  
(นางกอบบุญ ศรีชัย)