

**วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**  
**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 อันรวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัทรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 1.25 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 8,243 ล้านบาท ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,042 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 239,478,400 หุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2568 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 10,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.25	1.00
- ครั้งแรก	1.00	0.45
- ครั้งที่สอง	0.25	0.55
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	10,284,931,831	8,243,060,785
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	41	42
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)		
- ครั้งแรก	8,243,060,785 <sup>1</sup>	8,243,060,785 <sup>1</sup>
- ครั้งที่สอง	8,167,484,185 <sup>2</sup>	8,243,060,785 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 163,901,800 หุ้น

<sup>2</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 239,478,400 หุ้น ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้ง นายเสข วรรณเมธี นางอรุณี วัชรานานันท์ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางกอบนุญ ศรีชัย เป็นกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัท โดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเสข วรณเมธี นางอรุณี วัชรานานันท์ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย เป็นกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตน์

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2568 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจและมูลค่าของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงบริษัทที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

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

- (2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- (3) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการชดเชยอื่น ให้ได้รับคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือในฐานะกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการชดเชยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชดเชย คณะกรรมการเห็นควรปรับปรุงตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ โดยกรรมการแต่ละคนจะได้รับคำตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้

(หน่วย : บาท)		ปี 2569		ปี 2568	
		ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เดือนละ	300,000	200,000	450,000	200,000
คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000	50,000	30,000
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000	50,000	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานหน้าของผู้สอบบัญชีในปี 2568 แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลันท์ จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอแล้วจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลันท์ จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

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

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

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฯ สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับ 4,250,000 บาท

ซึ่งเท่ากับปี 2568 นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 หุ้นกู้ที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าวซึ่งยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 148,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินคงเหลือสำหรับการออกหุ้นกู้ภายใต้วงเงินดังกล่าวอีกเพียง 2,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการทดแทนเงินกู้จากแหล่งเงินทุนอื่น เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า (Refinancing) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้่อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะนี้ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย<sup>1</sup> สรุปได้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเป็นการเสนอขายกรณีทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้่อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากจำนวน 150,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 200,000 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม**

<sup>1</sup> มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561