

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**วันและเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**เริ่มการประชุม**

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

**กรรมการบริษัท**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

- |                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| 1. นายสุภกิต            | เจียรนวนนท์    | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายพงษ์เทพ           | เจียรนวนนท์    | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายศุภชัย            | เจียรนวนนท์    | รองประธานกรรมการ และ<br>รองประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   |
| 4. นายอดิเรก            | ศรีประทักษ์    | รองประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ                 |
| 5. นายกฤษฎา             | จีนะวิจารณ์    | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   |
| 6. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ | กิตยารักษ์     | ประธานกรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                                   |
| 7. นางวัชรีย์           | วิมุกตายน      | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นายวินัย             | วิทวัสการเวช   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 9. นายเสข               | วรรณเมธี       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   |
| 10. นางอรุณี            | วัชรานันท์     | 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. นายศิริพงศ์ | อรุณรัตนา      | กรรมการ และ<br>ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก        |
| 15. นายมนตรี    | สุวรรณโพธิ์ศรี | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการ กิจการประเทศเวียดนาม |

ผู้สอบบัญชี

นางมัญญาฯ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวธนพรณ บัจฉิมสวัสดิ์ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

นางสาวชานาธิ วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางกอบบุญเริ่มดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นางกอบบุญได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม อันรวมถึงวาระการประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ประจำปี 2567 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

อนึ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอปพลิเคชัน”) ล่วงหน้า โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที เว้นแต่ในบางวาระที่อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม และระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
  - 2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากระบบ e-Proxy ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบดังกล่าว ภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยการพิมพ์ข้อความหรือใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO Call) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถามหรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

และนอกจากการจัดทำรายงานการประชุมแบบลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทจะบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หลังจากนั้น นางกอบบุญได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 869 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,562,180,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แบ่งเป็น

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 16,290,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 833 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,545,890,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นางกอบบุญได้เริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

นางกอบบุญขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นเวลา 14 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,210,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,562,210,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

นางกอบบุญได้รายงานว่ บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2567 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยที่มีฐานการผลิตผ่านการลงทุนและร่วมลงทุนใน 17 ประเทศ ซึ่งในปี 2567 สัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 63 และของกิจการประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 580,747 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15 และ EBITDA จำนวน 76,264 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 19,558 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 476 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 5,207 ล้านบาท

รายได้จากการขายของบริษัทในปี 2567 ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก (1) ยอดขายของธุรกิจไก่ในประเทศจีนลดลงจากการที่บริษัทจำหน่ายธุรกิจไก่ครบวงจรบางส่วนในช่วงปลายปี 2566 และ (2) ในไตรมาส 1 ปี 2567 มีการปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทใน CPF Poland S.A. ทำให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม จึงไม่มีการบันทึกยอดขายของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2567 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว รายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 476 เมื่อเทียบกับปี 2566 ได้แก่

- 1) ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ และการจัดหาวัตถุดิบที่ดีขึ้น
- 2) ราคาสุกรในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามมีการปรับตัวดีขึ้นจากระดับที่ต่ำจากภาวะสุกรล้มตายในปี 2566 และปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2567 จากภาวะโรคระบาดในสุกรที่เกิดขึ้นในบางประเทศที่ทำให้ปริมาณสุกรในตลาดลดลงและ
- 3) ส่วนได้กำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าดีขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์และสุกร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมในประเทศแคนาดา

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 876,724 ล้านบาทหนี้สินรวมมีจำนวน 583,500 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 293,223 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 ร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก ณ สิ้นปี 2566 ตามลำดับ

นอกจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2567 บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมรอบด้าน และการธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้อันดับ Top 1% ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index : DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ โดย S&P Global CSA ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4 Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่ โดย FTSE Russell ของสหราชอาณาจักร
- 3) บริษัทได้รับการประเมินโดย MSCI ESG ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนองค์กร
- 4) บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศด้านความเป็นเลิศ ดังนี้
  - 4.1 Asian Excellence โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
    - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
    - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
    - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
    - บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ
    - ความยั่งยืนแห่งเอเชีย
  - 4.2 Asia's Best Companies Poll 2024 โดยนิตยสาร FinanceAsia ของฮ่องกง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
    - CEO ยอดเยี่ยม
    - CFO ยอดเยี่ยม
    - บริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม ระดับ Gold
    - บริษัทด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ระดับ Bronze และ
    - บริษัทเอกชนขนาดกลางยอดเยี่ยม ระดับ Bronze

5) บริษัทได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม โดยสถาบันความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

- รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค The Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2024
- รางวัล Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2024

6) บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจากสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

- ประเภท “ผลงานยอดเยี่ยม” มอบให้แก่สหพันธ์เยาวชน ซี.พี. เวียดนาม
- ประเภท “มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ฯ” มอบให้แก่ “กองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล” เนื่องจากดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนาม

7) บริษัทได้รับรางวัล Technical Partnership Award จัดโดย Sysco Corporation บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและธุรกิจบริการ สะท้อนความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรที่ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ

8) บริษัทได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยกระทรวงยุติธรรม

9) บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรเอกชน และรางวัลดีเด่นประเภทบุคคล ภาคเอกชน

10) บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11) บริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริษัทคู่ค้า โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

1. นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง และท่านคิดว่า รัฐบาลจะดำเนินการเจรจาในเรื่องใด

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับ เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนโดยตรงใน Bellisio Foods, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารพร้อมทานในสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้สัดส่วนการส่งออกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีปริมาณไม่สูงนัก ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าเกี่ยวกับส่งออกจะถูกจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 10 บริษัทจึงมีแผนเร่งการส่งออกก่อนที่นโยบายภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยได้จัดเตรียมแผนสำรองไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ การส่งออกวัตถุดิบคือตัวเกี่ยวกับ ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแปรรูปต่อ และการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ หากประเมินแล้วว่าการส่งออกไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ บริษัทจะดำเนินการผลิตเกี่ยวกับภายในสหรัฐอเมริกาโดยตรง ซึ่งได้มีการวางแผนกำลังการผลิตไว้แล้ว สำหรับแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องการเจรจาการค้า นั้น รัฐบาลมีแนวทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยมีการประชุมกับภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการเจรจาและบริษัทเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมให้ข้อมูลในส่วนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับแนวทางในการเจรจานั้น นายประสิทธิ์เห็นว่า ผลการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจะถือเป็นแนวทางสำคัญให้การเจรจาของประเทศอื่นๆ ในอนาคต

2. ตามที่มีข่าวว่ามีโรคระบาดสัตว์กระจายไปในหลายประเทศ ขอสอบถามสถานการณ์โรคระบาดในการเลี้ยงสัตว์ทั้งไก่และหมู ณ ปัจจุบัน

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการระบาดของโรคในบางประเทศ อาทิ การระบาดของไข้หวัดนกในสหรัฐอเมริกา และโรคในสุกรในบางประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ อย่างไรก็ตาม การระบาดดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีระบบป้องกันการระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่พบโรคที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าโรคระบาด แต่อาจมีการพบโรคในบางพื้นที่ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

3. แนวโน้มธุรกิจของปีนี้ ต่างประเทศจะยังคงเติบโตมากกว่าประเทศไทยหรือไม่

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้คือมุ่งเน้นการลงทุนและขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่เป็นตลาดยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ส่วนธุรกิจต่างๆ ในประเทศ

ไทยก็มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องอันเป็นผลจากการฟื้นตัวของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนมายังผลประกอบการปี 2567 ตามที่นางกอบบงกชชีแจงไว้เบื้องต้น โดยในปี 2566 บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 5,000 ล้านบาท และเมื่อระบบห่วงโซ่อุปทานเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ผลประกอบการในปี 2567 จึงปรับตัวมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีกำไรกว่า 19,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทประจำปี 2567

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางกอบบงกชชีแจงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบงกชชีแจงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,560,148,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,559,696,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	451,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	2,135,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

นางกอบบงกชชีแจงรายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 3,709 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 4,534 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 170,507,800 หุ้น) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2567 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,243 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

กำหนดไว้ในประมวลระงับการ อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล  
 ราชการ โดยคณะกรรมการเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนด  
 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  
 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัท  
 ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,283,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,562,270,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	13,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางกอบบุญได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน  
 วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มี  
 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
3. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
4. นายวินัย วิทวัสการเวช
5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี  
 คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มี  
 ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา  
 กรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้งนายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายวินัย  
 วิทวัสการเวช และนายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย  
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบริษัทกิตติภาพและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ใน  
 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัท  
 โดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น  
 ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของ  
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้  
 ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
 ตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

<b>(1) นายสุภกิต เจียรนวนนท์</b>					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,397,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,441,646,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.83
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	120,750,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.17
งดออกเสียง	จำนวน	502	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>(2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์</b>					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,363,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,399,340,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.07
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	163,022,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.93
งดออกเสียง	จำนวน	34,454	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>(3) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์</b>					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,397,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,531,455,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.44
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	30,941,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.56
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>(4) นายวินัย วิทวัสการเวช</b>					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,363,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,451,230,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	111,132,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.00
งดออกเสียง	จำนวน	34,454	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>(5) นายไพศาล จิระกิจเจริญ</b>					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,562,280,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,521,226,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.26
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	41,054,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.74
งดออกเสียง	จำนวน	116,874	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางกอบบุญญได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2567 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

		ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	เดือนละ	450,000	200,000
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ  
ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม	5,562,397,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,458,569,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.13
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	103,827,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.87
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2568**

นางกอบบุญได้รายงานวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2567 แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	5 <sup>1</sup>
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	- <sup>2</sup>
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิมงคล	10449	-

<sup>1</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2567

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นทางการที่สำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับ 4,250,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 273,000 บาท จากจำนวน 3,977,000 บาทในปี 2567 เนื่องจากในปี 2568 ผู้สอบบัญชีมีขอบข่ายงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,562,396,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,507,632,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	54,764,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี  
นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี บริษัทอาจพิจารณาอัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนด เช่น ในปี 2567 บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 42 โดยบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเตรียมเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2. แผนข้างลงทุนในบริษัท Seven & i Holdings Co. Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทไม่เคยมีการพิจารณาการลงทุนในบริษัท Seven & i Holdings Co. Ltd. แต่อย่างใด

3. สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567

นางกอบบุญชี้แจงว่า บริษัทมิได้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมาเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีภารกิจเพิ่มเติมที่จะต้องปฏิบัติตาม Global Minimum Tax ซึ่งเป็นเกณฑ์การเก็บภาษีแบบใหม่และเริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2568 ทำให้ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีมีความซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ            *สุภกิต เจียรนวนนท์*            ประธานที่ประชุม  
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ            *กอบบุญ ศรีชัย*            เลขานุการบริษัท  
(นางกอบบุญ ศรีชัย)