

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายรพี สุจริตกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมอบหมายให้นายวรพจน์ หงส์ภิญโญ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบ IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์ แอดเชส จำกัด

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 43,383,879 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 284 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,436,476,501 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 303 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,479,860,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.4865 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
5. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้
6. บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
7. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็น เรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
8. สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น** วาระที่ 6 (พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568) มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
9. สำหรับวาระที่ 5 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
10. บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
 - 1) กดปุ่ม “VDO Call” เพื่อขอสิทธิการสอบถามผ่าน VDO Call แล้วรอการตอบกลับ
 - 2) กดปุ่ม “เครื่องหมายคำถาม” เพื่อสอบถามผ่านทางข้อความ
 คำถามของท่านจะถูกเข้าคิวรอไว้ และเมื่อถึงช่วงการถามคำถาม บริษัทจะเรียนเชิญท่านสอบถามตามลำดับคำถามที่ส่งเข้ามา โดยเรียกชื่อของท่าน และขอให้ท่านเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตัวเอง
12. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
14. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
15. บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุมถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายรพี | สุจริตกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท/
ประธานในที่ประชุม |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ | กอนันตกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวินิจ | ศิลามงคล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ |

4.	นางทองอุไร	ลี้มปีติ	กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายธนาพงษ์	อารีรัชกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายวันส	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.	นางสาวณอมวงศ์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8.	นางศิริวรรณ	อินทรกำธรชัย	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางสาวปิยาภรณ์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท
10.	ดร. เปรมรัตน์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท
11.	นายวชิษฐ	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริษัทและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวดุลยา	พวงทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน
2.	นายสมศักดิ์	บุญลาก	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์และ โรงงาน
3.	นายทวีเกียรติ	กู่เกียรติรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม
4.	นายไตรรัตน์	ทองปลอด	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน
5.	ดร. โอลิเวอร์	ก๊อตซัลส์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร
6.	นายวรวิทย์	วณิชกุลบดี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ ต่างประเทศ
7.	นายสมชาย	ศุภปิติพร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง
8.	นายไพฑูรย์	จิรานันต์รัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตและซัพพลายเชนส์
9.	นายชยธร	แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม
10.	นายทีเพนตรา	โลฮุมิ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัล
11.	นางสาวเยเนอเวียบ	ศิริวรรณ พิเนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายวัชร

ภัทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ที่ปรึกษาภายนอก และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด
นางสาวสาธิตา จินตนเสรี ที่ปรึกษาภายนอกอิสระ

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสาวชนาธิป วิทยากุล

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในแบบ 56-1 One Report ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“นายวิษณุ”) เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงาน

นายวิษณุฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567



- ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แม้จะเผชิญกับความท้าทายมากมาย จากสถานการณ์เงินเฟ้อและความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสุกรเถื่อนในประเทศ
- ธุรกิจของบริษัทในปี 2567 พึ่งตัวต่อเนื้อ เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง รวมทั้งการปรับพอร์ตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นการส่งออกและ Foodservice มากขึ้น ช่วยให้มาร์จิ้นของบริษัทดีขึ้นต่อเนื่อง
- บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยั่งยืนและ ESG โดยได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2567 ในระดับสูงสุด "AAA" เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น 1 ใน 56 บริษัทที่ได้เรตติ้งระดับสูงสุด
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ระดับ 2 ดาว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยไปรับรองมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป
- นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายเครือข่ายแนวร่วม CAC โดยจะเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความรู้ให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้รับการรับรอง CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ"
- บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2568 ค่อนข้าง Conservative โดยยังไม่รวมผลการดำเนินงาน M&A ในสิงคโปร์
 - ยอดขายเติบโต 3-7% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ volume ทั้งหมด ขณะที่ราคาทรงตัวจากปีก่อน
 - % GP = 13.5-15.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
 - % SG&A to Sales = 10-11% แต่คาดว่าไม่น่าจะสูงกว่าปีก่อนหน้า

- CAPEX = 4,800 ล้านบาท
- กลยุทธ์หลักในปี 2568 มีทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ International expansion, Product & Channel Mix Optimization และ Cost Transformation

ผลการดำเนินงานปี 2567 เติบโตขึ้น จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ



- รายได้จากการขายและบริการปี 2567 อยู่ที่ 114,232 ล้านบาท เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 5.1% โดยหลักเป็นผลจากรธุรกิจ Food และ Protein ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 7.3% จากรธุรกิจไก่และหมูเป็นหลัก
- อัตรากำไรขั้นต้นปี 2567 อยู่ที่ 13.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 10.0% หลักๆมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และการปรับพอร์ตไปสู่สินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีกำไรมากขึ้น
- บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในการขายและบริการต่อยอดขายปี 2567 อยู่ที่ 10.5% ลดลงจาก 10.7% ในปีก่อน
- บริษัทมีกำไรในปี 2567 อยู่ที่ 2,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุนที่ 1,398 ล้านบาท ในปี 2566

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยอันดับเครดิตระดับที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่”

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

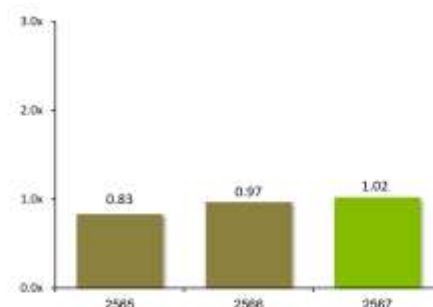


ต้นทุนทางการเงิน

ปี	2565	2566	2567
ต้นทุนทางการเงิน	1.78%	2.72%	3.02%

หมายเหตุ: ไม่นับหนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อันดับเครดิตที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดย TRIS Rating

- บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย อยู่ที่ 27.7 พันล้านบาท หลักๆ เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 52%
- ต้นทุนทางการเงิน ปี 2567 อยู่ที่ 3.02% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2567 อยู่ที่ 1.02 เท่า และบริษัทได้รับการประเมินอันดับเครดิตที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ที่จัดอันดับโดย TRIS Rating ซึ่งยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดุลยา พวงทอง ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน (“นางสาวดุลยาฯ”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวดุลยาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2567		ปี 2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	68,114	54,988	62,501	51,295
หนี้สิน	40,826	26,396	37,189	24,142
รายได้จากการขาย	114,232	63,948	108,441	66,449
รายได้รวม	114,943	65,235	109,140	67,584
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,500	2,005	(1,364)	1,678
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	1.04	(0.72)	0.87

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,463,045,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	17,096,080	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดุลยาฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวดุลยาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท ในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 104,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 967,400,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งหมด

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,005 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		2,004.6	1,678.1
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ล้านบาท)		1,900.6	1,594.1
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
• เงินปันผลระหว่างกาล		-	-
• เงินปันผลประจำปี		0.50	0.25
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		967.4	483.7
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		50.90	28.82

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 104,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตรา 0.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 967,400,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งหมด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,462,875,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดอกเสียง	จำนวน	17,296,080	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายธนวงษ์ฯ”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนวงษ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

- 1) นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายวันส เต๋โพลีพิงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ดร. ถนอมวงศ์ เต๋โพลีพิงษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งนายวินิจ ศิลามงคล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายวินิจ ศิลามงคล 2) นายวันส เต๋โพลีพิงษ์ 3) ดร. ถนอมวงศ์ เต๋โพลีพิงษ์ 4) นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คุณธนวงษ์ฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมระหว่างที่ผู้ถือหุ้นทำการออกเสียงลงคะแนน แล้วเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อผู้ถือหุ้นทำการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง 1) นายวินิจ ศิลามงคล 2) นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ 3) ดร. ฌนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์ และ 4) นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวินิจ ศิลามงคล					
เห็นด้วย	จำนวน	1,463,017,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9960	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0040	
งดออกเสียง	จำนวน	17,096,080	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,463,075,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	17,096,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
3. ดร. ฌนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,462,356,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9509	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	718,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0491	
งดออกเสียง	จำนวน	17,096,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
4. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย					
เห็นด้วย	จำนวน	1,407,591,219	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.2078	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	55,481,981	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.7922	
งดออกเสียง	จำนวน	17,098,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนวงษ์ฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนวงษ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม เท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนประจำ แต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. โบนัสกรรมการ เท่ากับปี 2567

ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันความรับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,462,812,161	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.8272
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	61,039	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	17,298,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.1687
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวินิจฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัทดังกล่าวเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของบริษัทดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	0	หรือ
(2) นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ	10235	0	หรือ
(3) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	0	

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 3,920,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	2,570,000	2,530,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,350,000	1,350,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,920,000	3,880,000

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

ค่าตอบแทนงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น	เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 5,000,000 – 8,000,000 บาท	3,659,140

3. รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	23 บริษัท	28 บริษัท
• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	23 บริษัท	28 บริษัท
- จำนวนเงิน	12.27 ล้านบาท	12.37 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี 	6 บริษัท	6 บริษัท
- จำนวนบริษัทย่อย	2.67 ล้านบาท	2.70 ล้านบาท
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทสอบบัญชีอื่น 	13 บริษัท	3 บริษัท
- จำนวนเงิน	6.69 ล้านบาท	0.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ปี 2567 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น รวมจำนวน 3.66 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชี ปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท จากทั้งหมด 44 บริษัท บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG Cambodia Ltd., KPMG R.G. Manabat & Co. (KPMG Philippines), RSM Vietnam, The Right Partner Consulting Group Co., Ltd. (KPMG Myanmar), KPMG Lao Co., Ltd., Glory Shine CPA&CO., T&C Partners Chartered Accountants และ Forvis Mazars ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ทะเบียนเลขที่ 11641 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,462,875,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	17,296,080	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมหรือพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:40 น.

ลงชื่อ รพี สุจริตกุล ประธานในที่ประชุม
(นายรพี สุจริตกุล)

ลงชื่อ วรพจน์ หงส์ภิญโญ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นายวรพจน์ หงส์ภิญโญ)