

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายรพี สุจริตกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมอบหมายให้นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ เป็นการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยใช้ระบบ IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์ แอดเซส จำกัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมและระบบการลงคะแนนดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผ่านมาตรฐาน ISO สำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ทั้งนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยไม่มีการลงทะเบียนงาน

บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 10 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 37,619,109 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 101 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,316,490,455 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,354,109,564 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.0426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 28,746,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 1,906,053,700 หุ้น 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 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลา ลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบ กำหนดได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
5. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็น เรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
6. สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 (พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569) มติของที่ประชุมให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
7. สำหรับวาระที่ 5 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
8. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงเฉพาะวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ อาจทำให้จำนวนคะแนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากันได้
9. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
10. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
 - 1) กดปุ่ม “VDO Call” เพื่อขอสิทธิการสอบถามผ่าน VDO Call แล้วรอการตอบกลับคำถามของท่านจะถูกเข้าคิวรอไว้ และเมื่อถึงช่วงการถามคำถาม บริษัทจะเรียนเชิญท่านสอบถามตามลำดับคำถามที่ส่งเข้ามา โดยเรียกชื่อของท่าน และขอให้ท่านเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตัวเอง
 - 2) กดปุ่ม “เครื่องหมายคำถาม” เพื่อสอบถามโดยการพิมพ์ผ่านทางข้อความ
12. บริษัทจะพิจารณาตอบคำถาม ขณะที่วาระเกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามตามกลุ่มประเภทคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันในคราวเดียวกันหากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
13. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามคำตอบทั้งที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามเพิ่มเติมในห้องประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และจะรวบรวมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

14. บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุมถ่ายทอดสด

1. นายรพี	สุจริตกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม
2. ดร.ทวีศักดิ์	กอนันต์กุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวินิจ	ศิลามงคล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
5. นายธนวนงษ์	อารีรัชชกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวณัส	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นางสาวณอมวงศ์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. นางศิริวรรณ	อินทรกำจรชัย	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวปิยาภรณ์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท
10. ดร. เปรมรัตน์	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท
11. นายวชิษฐ	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริษัทและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยธร	แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ ธุรกิจใหม่
2. นายสมศักดิ์	บุญลาภ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจอาหาร-ประเทศไทย และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ปฏิบัติการผลิต โรงงาน
3. นายทวีเกียรติ	กู่เกียรติรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
4. นายไทรรัตน์	ทองปลอด	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจปศุสัตว์
5. ดร. โอลิเวอร์	ก๊อตซัลล์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจต่างประเทศ (ธุรกิจ)

- | | | | |
|-----|------------------|-----------------|---|
| 6. | นายวรวุฒิ | วณิชกุลบดี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจต่างประเทศ (ปฏิบัติการ) |
| 7. | นายสมชาย | ศุภปิติพร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจสัตว์เลี้ยง |
| 8. | นางสาวริรินดา | ตั้งทัตสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานกลยุทธ์และนวัตกรรม |
| 9. | นางสาวดุลยา | พวงทอง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานบริหารการเงิน |
| 10. | นายไพฑูรย์ | จิรนนตรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชนส์ |
| 11. | นางสาวเยเนอเวียบ | ศิริวรรณ พิเนห์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ทะเบียนเลขที่ 5565

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด

นางสาวสาธิตา จินตนเสรี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวชนาธิป วิทยากุล

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

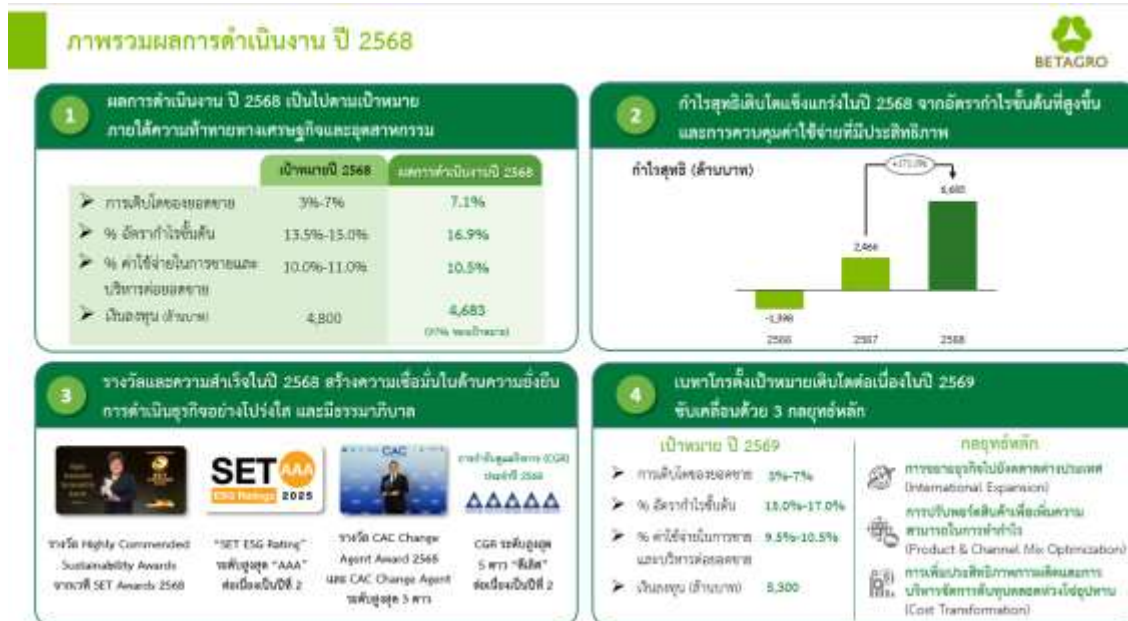
-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในแบบ 56-1 One Report ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (“นายวิษณุ”) เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงาน

นายวิษณุฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้



- ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในทุกด้าน ภายใต้ความท้าทายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 - ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท
 - กำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.9 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นผลจาก
 - กลยุทธ์การปรับพอร์ตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังสินค้า และช่องทางที่ให้อัตรากำไรสูงขึ้น เช่น การส่งออก และ Food Service เป็นต้น
 - ต้นทุนราคาวัตถุดิบที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 - บริษัทสามารถควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายได้ตามกรอบที่วางไว้ที่ร้อยละ 10.5
 - บริษัทมีการลงทุนที่ระดับ 4,683 ล้านบาท เพื่อขยาย ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักรและโรงงาน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการไคร่ครบวงจรที่ประเทศสิงคโปร์
- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 ที่ 6,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 171 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทได้รับรางวัล Sustainability Awards ที่ระดับ Highly Commended ในปีแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับการประเมินผลให้เป็นหุ้นยั่งยืนของ SET ESG Ratings ในระดับ "AAA" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในขณะที่ด้านธรรมาภิบาล บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ส่งผลให้บริษัทได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในระดับ 3 ดาว หรือ "Change Agent" และได้รับ CGR Score ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกด้วย
- บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2569 โดยยังไม่รวมผลการดำเนินงาน M&A ดังนี้
 - ยอดขายเติบโตร้อยละ 3 - 7 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

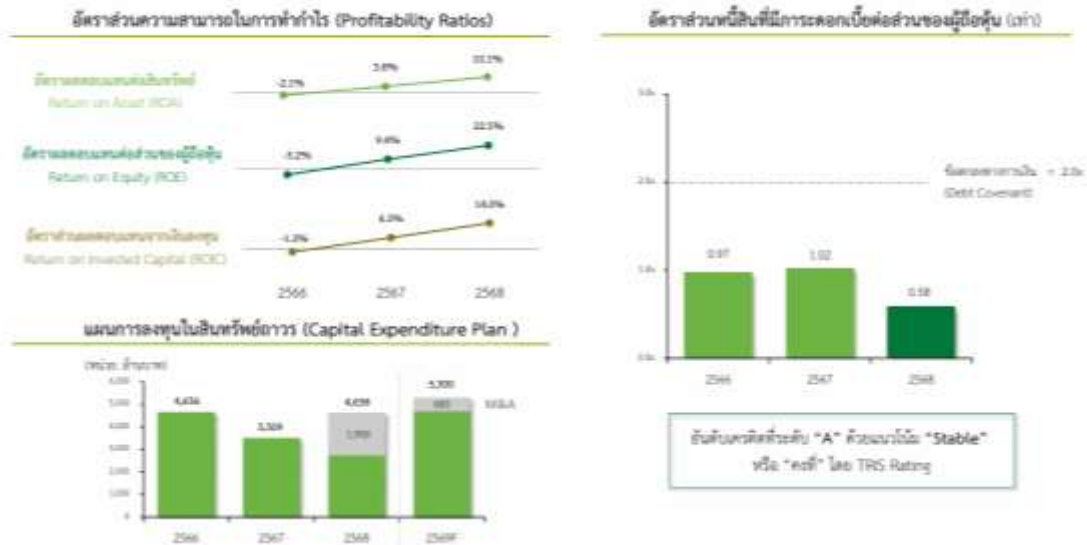
- อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15.0 - 17.0
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 9.5 - 10.5
- งบประมาณการลงทุน 5,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการ (M&A) 600 ล้านบาท และใช้เพื่อขยายธุรกิจ 4,700 ล้านบาท
- กลยุทธ์หลักในปี 2569 ยังคงเน้นย้ำใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การปรับพอร์ตสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ



- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการปี 2568 อยู่ที่ 122,370 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 โดยหลักเป็นผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 16.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.5 โดยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และการปรับพอร์ตไปสู่สินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีกำไรมากขึ้น
- บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 10.5
- จากกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ส่งผลบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 6,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 171 จากปีก่อนหน้า

ความสามารถในการทำกำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับแผนการลงทุนปี 2569



- บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2568 ทั้ง ROA ROE และ ROIC
- ด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน IBD-to-Equity Ratio ที่ 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 1.02 เท่า อีกทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินเครดิตเรตติ้งในระดับ "A" ด้วยแนวโน้ม Stable อีกด้วย
- ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทวางแผนขยายธุรกิจปี 2569 ด้วยวงเงิน 5,300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น M&A 600 ล้านบาท และใช้เพื่อขยายธุรกิจ 4,700 ล้านบาท

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์หลัก

International Expansion

ผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions, M&A) รวมถึงการเติบโตของธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ (ด้านอาหาร)

เป้าหมายการเติบโต คู่ค้าต่างประเทศ

ยอดขายธุรกิจต่างประเทศ (พันล้านบาท)

+18-18% CAGR

+22-28%

20 → 30-40

2568 → 2569* → 2570* → 2571*

ยอดขายรวม (พันล้านบาท)

+7-10% CAGR

+3-7%

122 → 150-160

2568 → 2569* → 2570* → 2571*

■ คู่ค้าต่างประเทศ ■ ยอดรวมทั้งหมด

Product & Channel Mix Optimization

การปรับโครงสร้างสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค

เป้าหมายยอดขาย ช่องทางผลิตภัณฑ์

(พันล้านบาท)

+5-7%

+7-10% CAGR

122 → 150-160

2568 → 2569* → 2570* → 2571*

■ คู่ค้าต่างประเทศ ■ ยอดรวมทั้งหมด

เป้าหมายยอดขาย ช่องทางช่องทางส่วนย่อย

(พันล้านบาท)

+3-7%

+7-10% CAGR

122 → 150-160

2568 → 2569* → 2570* → 2571*

■ คู่ค้าต่างประเทศ ■ ยอดรวมทั้งหมด

Cost Transformation

การปรับลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การปรับลดต้นทุน จาก Cost Transformation Project

การปรับลดต้นทุน (พันล้านบาท)

+2-3% CAGR

+2-3%

1,435 → 1,500-1,700

2568 → 2569* → 2570* → 2571*

เป้าหมายประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
 - จากสายโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมสู่การบูรณาการ

เป้าหมายประสิทธิภาพการผลิต
 - จากการผลิตแบบแยกส่วนสู่การผลิตแบบบูรณาการ

เป้าหมายประสิทธิภาพด้านพลังงาน
 - จากการใช้พลังงานแบบแยกส่วนสู่การใช้พลังงานแบบบูรณาการ

เป้าหมายประสิทธิภาพด้านบุคลากร
 - จากการใช้บุคลากรแบบแยกส่วนสู่การใช้บุคลากรแบบบูรณาการ

- เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านดังนี้
 - 1) การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ: มุ่งเน้นการเติบโตในต่างประเทศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
 - การเติบโตด้านการส่งออก
 - การเติบโตในกลุ่มประเทศ CLM
 - การเติบโตผ่านการทำ M&A หรือ JV ในกลุ่มประเทศใหม่
 - คาดว่าอัตราการเติบโตในอีก 3 ปี กลุ่มธุรกิจต่างประเทศจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15- 18 ส่งผลให้รายได้ปี 2571 คาดว่าจะอยู่ที่ 30,000 – 40,000 ล้านบาท
 - จากแผนการเติบโตข้างต้น ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ในธุรกิจต่างประเทศต่อรายได้รวมคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 24 หรือประมาณ 150,000 – 160,000 ล้านบาท
 - 2) การปรับพอร์ตสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร: บริษัทมุ่งเน้นการปรับสัดส่วนการขายสินค้าไปยังกลุ่ม High-margin products และ Channels มากขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ ซึ่งช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้น
 - 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน: บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อไปจนถึงการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ 1,435 ล้านบาท และตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 -5 หรือประมาณ 1,500 – 1,700 ล้านบาท ในปี 2571

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม




การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

- เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ลดลง 20% ภายในปี 2573 จากปี 2563 และ Net Zero ภายในปี 2593
- บริษัทฯ ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 23% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยมาจากพลังงานสะอาดที่ 100% ในทวีปอเมริกา

ด้านสังคม




ความผูกพันของพนักงาน

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Human Resource Management Excellence Award จาก TMA Excellence Awards 2025 สะท้อนความมุ่งมั่นด้านการบริหารทรัพยากรของบุคลากร
- เติบโตขึ้นในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการตามผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ด้านธรรมาภิบาล




ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตร (CAC)

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2568
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ CAC Change Agent Top 100 5 ปี

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย	2567	2568	เป้าหมาย 2569
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ลดลง 20% ภายในปี 2573 จากปี 2563	8.8%	12.1%	13.5%

ด้านสังคม: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เป้าหมาย	2567	2568	เป้าหมาย 2569
อุบัติเหตุรุนแรง ภายในปี 2569 (จำนวนคน / เวลาทำงานรวมทั้งหมด 200,000 ชั่วโมง)	0.48	0.24	0.00

ด้านธรรมาภิบาล: การต่อต้านคอร์รัปชันและภาคเอกชนไทย (CAC)

เป้าหมาย	2567	2568	เป้าหมาย 2569
การต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC)	CAC Certification	CAC Change Agent Award	CAC Change Agent Award

- บริษัทให้ความสำคัญในทุกด้านของ ESG
 - 1) **ด้านสิ่งแวดล้อม:** บริษัทมุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากร้อยละ 20 ภายในปี 2573 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2565 และเป็น Net Zero ภายในปี 2593 ซึ่งปัจจุบันบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วร้อยละ 12.1 ในปี 2568 และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2569 ที่ร้อยละ 13.5

- 2) **ด้านสังคม:** บริษัทสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ต่อเนื่อง ตั้งเป้าที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้ เป็นศูนย์ในปี 2569
- 3) **ด้านธรรมาภิบาล:** ในปี 2568 บริษัทได้สอบทานระบบควบคุมภายในตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการ นอกจากนี้ จากการทำบริษัทได้ขยายเครือข่ายแนวร่วม CAC โดยเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความรู้ให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้รับการรับรอง CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว และได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2025 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับดังกล่าวต่อเนื่องในปี 2569

- บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามว่า จากแนวโน้มต้นทุนถั่วเหลืองที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้า และราคาข้าวโพดในประเทศที่ผันผวน บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปี 2569 อย่างไร และได้มีการขยายการทำสัญญาจะซื้อจะขายล่วงหน้าไว้ครอบคลุมความต้องการใช้ไปจนถึงไตรมาสใดของปี

นายวสิษฐฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการจัดหาปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศไปจนถึงปลายปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตามการส่งมอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนกากถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองที่อัตราร้อยละ 2 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลชุดก่อนและได้หมดอายุลงนั้น บริษัทได้มีการนำเข้าเพียง 2 ล็อตในสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งต้องเสียภาษีนำเข้าที่อัตราร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุด รัฐบาลได้อนุมัติภาษีนำเข้าที่อัตราร้อยละ 2 อีกครั้งแล้ว และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะพิจารณาคืนภาษีส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการต่อไป

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า นายพงศกร สัจจิตานนท์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท และตัวแทนจาก Asia Research & Engagement (ARE) ได้ส่งจดหมายพร้อมข้อเสนอแนะ และสอบถามประเด็นหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) เรื่องการจัดหาวัตถุดิบของห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 2) นโยบายการทำธุรกิจโปรตีนจากพืช 3) การให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะไก่ไข่ชั้นกรงและการเลี้ยงสุกรแบบไม่ใช้กรง ทางบริษัทขอขอบคุณคุณพงศกรฯ ที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและจะนำทุกข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

นายวสิษฐฯ ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำหรับการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ บริษัทจัดหาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ส่วนเรื่องการปลดการตัดไม้ทำลายป่า บริษัทกำลังเร่งศึกษาแพลตฟอร์ม การลงทุน และการสร้างสถิติที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนทราบต่อไป ในส่วนของธุรกิจโปรตีนจากพืช บริษัทได้ขยายภายใต้แบรนด์ "Meatly" แม้ว่าปัจจุบันตลาดยังไม่ได้รับความนิยมมากนักและมีข้อมูลเชิงลบว่าเป็น Highly processed food ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ แต่บริษัทยังคงรักษาระดับการผลิตในสัดส่วนที่ต่ำและจัดจำหน่ายในช่องทางที่จำกัด ขณะเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนผ่านเบทาโกร เวนเจอร์ส หรือ Startup ในต่างประเทศ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยหวังว่าจะนำเสนอได้เมื่อตลาดมีความพร้อม และสำหรับประเด็นสวัสดิ

ภาพสัตว์ ทั้งไก่ไข่และสุกร บริษัทมีส่วนของไข่ไก่ปลอดกรงทั้งในไทยและสิงคโปร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้าและโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีผู้แม่พันธุ์สุกรที่ปลอดกรง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนงานที่จะ เพิ่มสัดส่วนด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิตและ Biosecurity ซึ่งมีการ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัท ในรอบปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวดุลยา พวงทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานบริหารการเงิน (“นางสาวดุลยา”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวดุลยา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการ เปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดย สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2567		ปี 2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	68,114	54,988	66,920	48,445
หนี้สิน	40,826	26,396	33,806	19,073
รายได้จากการขาย	114,232	63,948	122,370	60,966
รายได้รวม	114,943	65,235	122,950	62,133
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,500	2,005	6,801	2,076
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	1.04	3.46	1.07

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า นางสาวชานาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่ง คำถามล่วงหน้าโดยสอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายการผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินใน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ติดลบถึง 243.4 ล้านบาท แม้จะเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่สะท้อนถึงมูลค่าสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ลดลงตามค่าเงินท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง หรือจัดการกับความผันผวนของสกุลเงินในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างไร เพื่อลดผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ 68,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด โดยมีการกำหนด Stop Loss Limit ที่ไม่เกินจำนวนหนึ่งของเงินกองทุน สำหรับความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น เกิดจากความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของปีที่แล้วและประมาณการสำหรับปีนี้ จึงไม่น่าจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงโดยคุณดุลาฯ

นางสาวดุลาฯ ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินงานธุรกิจปกติ ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยใช้ทั้งกลยุทธ์ Natural Hedge และการบริหารจัดการผ่าน Treasury Center ของบริษัท ซึ่งผลการบริหารจัดการเหล่านี้จะปรากฏในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว การผันผวนของค่าเงินในระยะสั้นไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนและไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและทบทวนการผันผวนของสกุลเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนการทำ Hedging

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,354,249,964	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	28,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดุลาฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวดุลาฯ 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 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 95,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,860,900,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นซื้อคืนจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (XD) ทั้งนี้ ภายหลังจากกำหนดการซื้อหุ้นคือดังกล่าว มีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด 28,746,300 หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,859,080,550 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตรา 1.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,076 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		2,004.6	2,075.8
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)		1,900.6	1,980.8
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)		1,934.8	1,934.8
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น)		-	28.6
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น)		1,934.8	1,906.1
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		1.04	1.07
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
• เงินปันผลระหว่างกาล		-	-
• เงินปันผลประจำปี		0.50	1.50
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		967.4	2,859.1
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		50.90	144.4

หมายเหตุ: หุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 95,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 2,859,080,550 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตรา 1.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,354,278,164	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

- 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริษัท และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริษัท
- 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 2) นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์ 3) ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมระหว่างที่ผู้ถือหุ้นทำการออกเสียงลงคะแนน แล้วเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อผู้ถือหุ้นทำการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 2) นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์ 3) ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ และ 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล					
เห็นด้วย	จำนวน	1,351,833,164	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8215	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1785	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,353,484,499	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9435	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	765,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0565	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
3. ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,353,484,499	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9435	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	765,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0565	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
4. นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,353,484,499	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9435	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	765,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0565	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายธนวงษ์”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนวงษ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม เท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารใน คณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนประจำ แต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. โบนัสกรรมการ เท่ากับปี 2568

ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่าย ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,882,864	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9729
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	367,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0271
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“นายวินิจ”) เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวินิจฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัทดังกล่าวเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของบริษัทดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 3,960,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	2,570,000	2,610,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,350,000	1,350,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,920,000	3,960,000

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ดังนี้

คำตอบแทนงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น	6.62 ล้านบาท	เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 5,000,000 – 8,000,000 บาท

3. รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	24 บริษัท	24 บริษัท
• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	24 บริษัท	24 บริษัท
- จำนวนเงิน	12.86 ล้านบาท	13.19 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
• บริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	6 บริษัท	6 บริษัท
- จำนวนเงิน	2.67 ล้านบาท	2.66 ล้านบาท
• บริษัทสอบบัญชีอื่น	13 บริษัท	13 บริษัท
- จำนวนเงิน	6.69 ล้านบาท	6.83 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชี ปี 2569 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท จากทั้งหมด 43 บริษัท บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ทะเบียนเลขที่ 11641 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,960,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,679,049	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9578
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	517,115	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0422

งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	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 อัจฉรีย์ คงแสงไชย เลขานุการบริษัท
(นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย)