

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260 (BTS ช่องนนุช) การประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายตง ธีระนุสรณิกิจ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายชัยนันท์ ลภิตานานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
4. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายชาคริต เตชะนภารักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ ประธานร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
9. นายดำรง วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
10. นางสุวรรณา มหากาญจน์ กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
12. นายธวัช ธีระนุสรณิกิจ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส

ถือว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

โดยมีนายภูมินทร์ ธีระนุสรณิกิจ เป็นเลขานุการบริษัท



บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 3059 - 3059/1-3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ประเทศไทย
โทร : 0-2332-8040-9 0-2331-6968-70 0-2331-6910
แฟกซ์ : 0-2331-6891, 0-2331-6911
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000735

KCG Corporation Public Company Limited (Head Office)
3059 - 3059/1-3 Sukhumvit Road, Bang Chak,
Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel : +66 2332-8040-9, +66 2331-6968-70, +66 2331-6910
Fax : +66 2331-6891, +66 2331-6911
Tax ID : 0107565000735

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายदनัย คาลัสซี | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 2. นายดำรงกิจ วิภาวัฒน์กุล | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานผลิตและวิศวกรรม |
| 3. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายธนา ธีรมนัส | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการพาณิชย์ |
| 5. นายมนสรร ธีระนุสรณิกิจ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน |
| 6. นายภูมินทร์ ธีระนุสรณิกิจ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 |
| 2. นางสาวอัชฌา พรหมพยัคฆ์ | Audit Manager |

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานทนายความ Jigsaw Solution Company Limited

นายเอกนรินทร์ มีดี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 คน

ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

- | | |
|--------------------|--|
| นายธีรวัฒน์ บุญส่ง | เข้าร่วมประชุมแบบ Physical |
| คุณชนาธิป วิทยากุล | เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM (อิเล็กทรอนิกส์) |

คุณฐรรดา คุณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมและมีการแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการนับองค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในท้องประชุม

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และหากคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 3) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 4) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
- 5) สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมดทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 6) ในการซักถาม หากประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุมให้ยกมือขึ้น แจ้งชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ และสามารถถามคำถามออกไมโครโฟนที่บริษัทฯ เตรียมให้ โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ

วิธีการนับองค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) บริษัท ควิเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะและสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
- 4) เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5) สำหรับวิธีการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) หากต้องการถามคำถามโปรดพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ (Chat Box) บริษัทฯ จะอ่านคำถาม และตอบคำถามให้ในที่ประชุม
- 7) หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องทาง บริษัท ควิเบิ้ล จำกัด ดังรายละเอียดข้อมูลการติดต่อที่ปรากฏบนหน้าจอ

ตลอดการประชุมบริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฉะนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามความแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ดร. ชัยวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประธานฯ กล่าวเชิญคุณฐรรดาแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม 3,731 ราย 545,000,000 หุ้น คิดเป็น 545,000,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง	58	ราย	คิดเป็น	116,407,715	เสียง
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3	ราย	คิดเป็น	130,101	เสียง
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	272	ราย	คิดเป็น	305,714,201	เสียง
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	ราย	คิดเป็น	0	เสียง
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	333	ราย	คิดเป็น	422,252,017	เสียง
คิดเป็นร้อยละ 77.4774					

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ ไม่น้อยกว่า 181,666,667 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบล้านเจ็ดพัน) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุมในวันนี้ถือว่าครบองค์ประชุม

ประธานฯ ดำเนินการการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567**

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ นายดำรงชัย วิภาวิฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

รายได้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 7,790.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 585.6 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 8.1 YoY ประกอบด้วย

1. รายได้จากการขายเท่ากับ 7,790.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 585.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 YoY จากการเติบโตของยอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และทุกช่องทางจำหน่าย โดยรายได้จากการขายทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหลังจากที่เคยทำได้ในปี 2566
2. รายได้อื่นเท่ากับ 46.9 ล้านบาทลดลงเล็กน้อย 0.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 YoY

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 เท่ากับ ร้อยละ 30.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 ในปี 2566 แม้ราคาต้นทุนวัตถุดิบทยอยปรับขึ้นระหว่างปี แต่ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยทั้งปี 2567 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 รวมถึงบริษัทฯ มีอัตรากำไรใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 405.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.7 YoY โดยกำไรสุทธิในปี 2567 ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลังจากที่เคยทำสถิติสูงสุดไว้ในปี 2566 โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

1. รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 YoY โดยหลักมาจากยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 YoY จากการเติบโตของยอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และทุกช่องทางทางการจำหน่าย
2. อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 YoY แม้ราคาต้นทุนวัตถุดิบทยอยปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี แต่ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยทั้งปี 2567 ลดลง เมื่อเทียบกับต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยทั้งปี 2566 รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง (SG&A to Sales) ร้อยละ 0.2 YoY เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเช่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมือนในปี 2566 แม้มีค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมก่อนเปิดใช้งาน และช่วงรอยต่อของการเปิดใช้งาน KCG Logistics Park ในไตรมาส 2/2567 และไตรมาส 3/2567 ทั้งนี้ KCG Logistics Park เปิดใช้งานเต็มที่แล้วในช่วงปลายไตรมาส 3/2567
4. ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 33.6 YoY จากภาวะเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 21.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต และผังโรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตในอนาคต โดยถ้าไม่รวมรายการด้อยค่าดังกล่าว กำไรสุทธิในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจาก 405.8 ล้านบาท เป็น 426.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.6 จากปี 2566

ฐานะการเงินและอัตราส่วนหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2567 ฐานะการเงินและอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,993.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จาก ณ สิ้นปี 2566 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5) สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น และ 6) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 1,174.3 ล้านบาท ลดลง 114.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 จาก ณ สิ้นปี 2566 จากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนของหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,052.4 ล้านบาท ลดลง 125.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 จาก ณ สิ้นปี 2566 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,523.1 ล้านบาท ลดลง 314.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 จาก 1,837.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2567 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,941.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.5 ล้านบาท หรือ 9.2% จาก ณ สิ้นปี 2566 โดยมีเหตุผลหลักจาก 1) กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2567 จำนวน 405.8 ล้านบาท หักการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 163.5 ล้านบาท และ 2) องค์กรประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2567 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หรือ ดีอี) และอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หรือ โอปีดีอี) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ดีอี ลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิ้นปี 2566 เหลือ 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2567 และ โอปีดีอี ลดลงจาก 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2566 เหลือ 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เนื่องจากภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท ลดลง และ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและขยายการเติบโตโดยการคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ในประเด็นที่ครอบคลุมด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สอดคล้องไปกับเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรไปสู่หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

- รายได้จากนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์กว่า 540 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 340 ล้านบาท และจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการ 200 ล้านบาท
- การส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผ่านเวทีการประกวด KCG Innovation Contest โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 3 โครงการ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริษัท และสร้างโอกาสทางการขาย
- จำนวนคู่ค้าสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจร้อยละ 100 และมีคู่ค้าสำคัญผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนร้อยละ 100
- จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณและทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0
- จำนวนเหตุการณ์การละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 0

มิติสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก Solar Rooftop เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากปี 2566 โดยบริษัท ได้เริ่มใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop ที่ติดตั้งใหม่ 5 แห่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา

- ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อตันการผลิตลดลงร้อยละ 6.3 จากปี 2566 โดยมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อการผลิตลดลงร้อยละ 0.4 และปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (น้ำมันและก๊าซหุงต้ม) ต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 11.7
- ปริมาณการใช้น้ำรวมต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 23.5 จากปี 2566 โดยโรงงานทั้งสองแห่งสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานได้ร้อยละ 100
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1, 2 และ 3) เท่ากับ 106,835 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต (Carbon Intensity) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2566 เนื่องจากมีการก่อสร้าง KCG Logistics Park ซึ่งเริ่มใช้งานได้เต็มที่ในช่วงปลายไตรมาส 3/2567 รวมถึงมีการปรับปรุงโรงงานเทพารักษ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2568 จึงมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
- ถัดมา บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4 (อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปริมาณของเสียที่ฝังกลบที่โรงงานเทพารักษ์ เป็น 0 (Zero Waste to Landfill)
- ปริมาณของเสียต่อการผลิต ลดลงร้อยละ 7.2 จากปี 2566
- ปริมาณขยะอาหารลดลงร้อยละ 5.7 จากปี 2566 และมีสัดส่วนการจัดการขยะโดยการนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ร้อยละ 83 ของปริมาณขยะอาหารทั้งหมด
- ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับร้อยละ 72 โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมินความพึงพอใจใหม่ โดยใช้ Net Promoting Score (NPS) ให้ครอบคลุมทุกด้าน
- ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 78 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 ในปี 2566
- การฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน คิดเป็น 16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และสร้างการรับรู้เรื่อง Digital Transformation ของพนักงานในองค์กรครบร้อยละ 100
- จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ เป็น 0

รางวัลสำคัญด้านความยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2567 ดังนี้

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการจัดอันดับเป็น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 – 9,999 ล้านบาท
- ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A และอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของ SETESG Index ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

- ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ที่ได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบ ESG 100 เป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล และการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว
- รางวัล Investors' Choice Award 2567 ด้วยคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทวนสอบ จากการขอการรับรอง 7 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ บางนา บางพลี เทพารักษ์ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี มาเป็นการขอการรับรองทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งได้รับใบรับรอง 1 ใบ ในนามของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนรวมทั้ง 3 Scope เท่ากับ 106,835 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งได้รับการทวนสอบจาก บริษัท วิกกรีน เคยู จำกัด และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จึงได้กำหนดทิศทาง และจะทำการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีการแบ่งเป้าหมายออกเป็น 6 Step

ใน Step 1: บริษัทฯ จะใช้ปี 2567 (2024) ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลให้เหมาะสม พร้อมกับรับการทวนสอบรับรองจากหน่วยงานที่เป็นยอมรับแล้วเป็นปีฐาน

Step 2: ในปี 2568 (2025) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ลง 10% จากปีฐาน จากการใช้พลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร

และใน Step 3: ในปี 2570 (2027) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ลง 20% จากปีฐาน รวมถึงจะทำการขอความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ลงร้อยละ 15 จากปีฐาน

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 2 และ 3 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 (หรือปี พ.ศ. 2593 หรือในอีก 25 ปีข้างหน้า) สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปี 2608 (หรือปี ค.ศ. 2065 หรือในอีก 40 ปีข้างหน้า)

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากผลประกอบการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าปราศจากทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ภายในปี 2568

บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการสอบทานกระบวนการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

หลังจากที่คุณดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คุณกนกวรรณรัตน์ฯ รายงาน ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 และ 40 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินมีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,993,775,180	5,872,011,236	2.07
หนี้สินรวม	3,052,369,295	3,178,107,199	(3.95)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,941,405,885	2,693,904,037	9.19
รายได้รวม	7,790,301,961	7,204,697,021	8.12
กำไรสุทธิ	405,833,549	305,902,096	32.67
กำไรต่อหุ้น	0.74	0.67	10.45

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ดังนี้

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองในห้องประชุม ถูถือหุ้นจำนวน 102 หุ้น สอบถามว่า แม้กำไรจากผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 แต่เหตุใดกำไรต่อหุ้น (EPS) จึงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 10

คุณกนกวรรณรัตน์ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นไม่เทียบเท่ากับการเติบโตของกำไรโดยรวม เนื่องจากบริษัทมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้นลดลง

คุณปราโมทย์สอบถามต่อว่า จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือไม่

คุณกนกวรรณรัตน์ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นไม่ได้มาจากการใช้สิทธิ Warrant แต่เป็นผลจากการเพิ่มทุนก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการออกหุ้นใหม่ภายหลังเข้าตลาดฯ แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	424,030,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,030,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 16 ราย คิดเป็นจำนวน 1,778,873 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 349 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 424,030,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8038 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 545 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 ของทุนจดทะเบียน ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ด้านการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว

โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ตลอดจนเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (ถ้ามี)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 จำนวน 411,268,362 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) เสนอเงินปันผลจ่ายในอัตรา **หุ้นละ 0.41 บาท** (สี่สิบบเอ็ดสตางค์) สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 545 ล้านหุ้น คิดเป็น **เงินปันผลจ่ายรวม 223,450,000 บาท** (สองร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็น **ร้อยละ 54.3** ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ **ไม่มี** การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการ ปี 2567 สามารถเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่ายของผลประกอบการปี 2565 และ 2566 ได้ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	411.3	305.7	249.3
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	405.6	305.9	241.0
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	545	545	390
กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ/หุ้น (บาท/หุ้น)	0.75	0.56	0.64
เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.30	0.32
เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	223.5	163.5	124.8
สัดส่วนเงินปันผลจ่าย/กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (Payout Ratio)	54.3%	53.5%	50%
สัดส่วนเงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (Payout Ratio)	55.1%	53.4%	51.8%

เงินปันผลที่จ่ายถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลนี้สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. **คุณดิศวรรณท์ เตณ์ไพศาล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 726,800 หุ้น สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ และในอนาคต หากบริษัทชำระหนี้หมดหรือชำระหนี้ได้มากขึ้น บริษัทมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Payout Ratio) หรือไม่ อีกทั้งหากมีการเข้าซื้อกิจการ (M&A) บริษัทจะมีความจำเป็นต้องลด Payout Ratio ลงหรือไม่

คุณชาคริต ตอบคำถามว่า เนื่องจากคำถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคาดการณ์ในอนาคต บริษัทจึงไม่สามารถให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการชี้แนะหรือชักชวนตามข้อจำกัดทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต บริษัทจะนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนที่กำหนด

2. **คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 102 หุ้น สอบถามว่า จากปีที่ผ่านมา บริษัทมีเงินสดคงเหลือกว่า 300 ล้านบาท แต่ในปีนี้เป็นเหลือประมาณ 50 ล้านบาท ต้องการทราบว่าเงินปันผลจ่ายไปเป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทใช้แหล่งเงินใดในการจ่ายเงินปันผล

คุณกนกวรรณรัตน์ ตอบคำถามว่า เงินสดจำนวนกว่า 300 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา เป็นเงินที่สำรองไว้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการ Logistics Park ตามที่ได้แจ้งนักลงทุนไว้ ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ และเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทออกมาดี บริษัทจึงใช้เงินบางส่วนในการชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินสดคงเหลือประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ และไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และรับทราบว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 1) ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 545 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 ของทุนจดทะเบียน ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม 2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และ 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 223,450,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท ซึ่งเห็นสมควรตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,945,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 44,670 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 351 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 424,075,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการอิสระ
2. นายชาคริต	เตชะนภาร์ักษ์	กรรมการอิสระ
3. นายตง	ธีระนุสรณ์กิจ	กรรมการ
4. นายดำรงชัย	วิภาวัฒนกุล	กรรมการ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากการประชุมชั่วคราว เนื่องจากในวาระนี้ คุณชาคริต เตชะนภาร์ักษ์ ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ครบกำหนดวาระกรรมการ ดังนั้น ประธานฯ ขอให้คุณชัยนันท์ ลภิตนานุวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชัยนันท์ ลภิตนานุวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการอิสระ
2. นายชาคริต	เตชะนภาร์ักษ์	กรรมการอิสระ
3. นายตง	ธีระนุสรณ์กิจ	กรรมการ (รองประธานกรรมการ)
4. นายดำรงชัย	วิภาวัฒนกุล	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองคัดเลือกกรรมการด้วยความโปร่งใส รอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

2. พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา รวมถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาให้กับบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ และนายชาคริต เดชชนะภักษ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจตามเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

ลำดับที่ 1 นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

เห็นด้วย	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 3 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 353 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 424,075,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 2 นายชาคริต เตชะนภารักษ์

เห็นด้วย	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายชาคริต เตชะนภารักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 3 นายตง ธีระนุสรณ์กิจ

เห็นด้วย	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายตง ธีระนุสรณ์กิจกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 4 นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล

เห็นด้วย	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปผลการนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นผู้
นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ใน
รูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ สำหรับนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ มีดังนี้

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็น
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเป็นกรรมการขอคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีอัตราเพียงพอกับที่จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ยังคงอยู่หรือ
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้

3. พิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การขยายตัวทางธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

4. องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เข้าใจง่าย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จรายปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต ด้านผลกำไรของบริษัทฯ
แล้ว

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ให้คงใช้อัตราเดิมของปี 2567 เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนนี้ใช้มาแล้วประมาณ 3 ปี (ปี 2565-2567) ยังคงเป็นอัตราที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำ สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เสนอขอใน
ครั้งนี้กับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000
- รองประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	40,000	40,000
1.2 เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รวม 5 คณะ มีเฉพาะเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
2.1 คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ (2 คณะ)		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
2.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (3 คณะ)		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

โดยวงเงินที่เสนอขอครั้งนี้เท่ากับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 13.66 ล้านบาท

2. บำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

บำเหน็จรายปีเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตามรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยขออนุมัติบำเหน็จรายปีในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2 ล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

3. สิทธิประโยชน์ และ ผลประโยชน์อื่น -ไม่มี-

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

1. เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 ครั้ง ภายในเดือนเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
3. ค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จรายปี จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 16.08 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.66 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 18.66 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	วงเงินไม่เกิน		เพิ่มขึ้น
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2567	
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	13.66	13.66	-
ข) บำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2567	5.00	3.00	2.00
รวม (ก + ข)	18.66	16.66	2.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ที่ถือมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถู้อหู่่นจำนวน 70 หู่่น สอบถามว่า ในการพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการในครั้งนี้ บริษัทได้มีการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือไม่

คุณชาคริต ตอบว่า ได้มีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นโดยรวม ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น

คุณกิตติยศ สอบถามเพิ่มเติมว่า สามารถเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงได้หรือไม่

คุณชาคริตได้เชิญคุณชยันน์ กรรมการสรรหาฯ ร่วมชี้แจงเพิ่มเติม โดยคุณชยันน์ระบุว่า บริษัทมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหลายสิบบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะบริษัทที่มีผลประกอบการและยอดขายใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทเซปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองแห่งมีการจ่ายบำเหน็จรายปีให้กับกรรมการเช่นเดียวกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และบำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 18,660,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2 ล้านบาท)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และบำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 18,660,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2 ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,737,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9202
ไม่เห็นด้วย	338,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0798
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายงานวาระนี้

คุณแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความจำเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ

1. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4807
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4496
3. นางสาวรศพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	5659
4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	9309
5. นางสาวณรดา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	9188

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ “อิวาย” จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ “อิวาย” ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567

นอกจากนี้ อิวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี 2568 ของบริษัท อินโดญา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นเงิน 340,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณศักดิ์ชัย สกฤตมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้วงประชุม ถู้อื่นจำนวน 3 หุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แล้วหรือไม่ และหากในอนาคตบริษัทมีการนำ AI มาใช้ในการตรวจสอบบัญชี จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณเน่งน้อย ตอบว่า ขอบเขตของผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตรวจสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ในการสอบบัญชี ได้เรียนเชิญให้คุณอรวรรณ เศวตวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอรวรรณ ชี้แจงว่า ปัจจุบันในการตรวจสอบบัญชีมีการใช้ทั้งวิธีการตรวจสอบแบบ Manual และระบบสารสนเทศ (IT-based Audit) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการยังไม่มีระบบนำระบบ AI มาใช้โดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะระบบปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทที่เข้าทำการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือไม่

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้วงประชุม ถู้อื่นจำนวน 200 หุ้น ถามว่า จากกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตอบมาว่า ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้มีการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบด้วยหรือไม่

คุณอรวรรณ ชี้แจงว่า ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีจะมีการวางแผนเพื่อแยกแยะว่าระบบใดเป็น Manual Control และระบบใดเป็น IT Control จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบว่าแต่ละระบบมีการเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการนำ AI มาใช้โดยตรงในกระบวนการดังกล่าว

คุณชยพล สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าบริการในการตรวจสอบบัญชีได้รวมค่าบริการในส่วนนี้แล้วหรือยัง

คุณอรวรรณ ผู้สอบบัญชีตอบว่า รวมไว้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	424,037,067 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
ไม่เห็นด้วย	38,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
งดออกเสียง	70 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,567 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 4 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 355 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 424,075,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภูมิินทร์ ธีระนุสรณกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภูมิินทร์ ธีระนุสรณกิจ นำเสนอโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม และเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท

โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- ข้อ 50 ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว
- ข้อ 51 ประกอบกิจการให้บริการจัดการสินค้า และโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริหารจัดการสินค้าด้วยซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ทั้งสินค้าแบบอนุภูมิภาค และสินค้าแบบควบคุมอนุภูมิภาค
- ข้อ 52 ประกอบกิจการจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทเห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ข้อ 50-52 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 52 ข้อ

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	424,075,567 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	70 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	424,075,567 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 357 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 424,075,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่น เสนอพิจารณาในที่ประชุม

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ได้มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

1. **คุณประสาร อนิวรรณาสถิต** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับ โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงสัดส่วน ยอดขายของแต่ละกลุ่ม

คุณดำรงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่าโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยทั้งสินค้าที่ผลิตเองและสินค้านำเข้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีโปรดัคส์ เช่น ซีเอส และเนย
อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ประมาณ ร้อยละ 30-35
สัดส่วนยอดขาย: ประมาณร้อยละ 60
- 2) กลุ่มวัตถุดิบเบเกอรี่
อัตรากำไรขั้นต้น (GP): ประมาณ ร้อยละ 30
สัดส่วนยอดขาย: ประมาณร้อยละ 20
- 3) กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียล
อัตรากำไรขั้นต้น (GP): ประมาณ ร้อยละ 25
สัดส่วนยอดขาย: ประมาณร้อยละ 10

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลผลประกอบการและรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ได้จาก แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ

2. **คุณศักดิ์ชัย สกุลศรมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น สอบถามว่า บริษัท อินโด ญา จำกัด ที่เป็นบริษัทลูกดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

คุณดำรงชัยตอบว่า บริษัท อินโดญา จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เคซีจีฯ เข้าซื้อกิจการแบบ 100% โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท เนื่องจากอินโดญาน่า ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อปลา และลอปสเตอร์ เป็นต้น

คำถามเพิ่มเติมจาก**คุณศักดิ์ชัย**

สินค้าของบริษัท อินโดญาน่า จำหน่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คุณดำรงชัยชี้แจงว่า สินค้าของบริษัท อินโดญาน่า จำหน่ายภายในประเทศไทยเป็นหลัก

คุณศักดิ์ชัยสอบถามเพิ่มเติม

บริษัทสามารถเปิดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานได้หรือไม่

คุณดำรงชัยชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายเปิดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ โดย สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนได้ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมในวันนี้

3. **คุณชยพล ประเสริฐกุลมลัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้จากการส่งออกของบริษัท จำนวน 4 ข้อ ได้แก่:

- 1) สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและการส่งออก
- 2) สินค้าที่สร้างรายได้จากการส่งออกมากที่สุด
- 3) ประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นตลาดส่งออกหลัก
- 4) บริษัทมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งออกหรือไม่

คุณดำรงชัย ตอบคำถามดังนี้

- สัดส่วนรายได้จากการส่งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.5-5 ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ และกำลังให้ความสำคัญกับการเติบโตในส่วนนี้มากขึ้น
- กลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต เป็นสินค้าที่สร้างรายได้จากการส่งออกมากที่สุด
- ตลาดหลักในการส่งออกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 - กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) รวม 10 ประเทศ
 - ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดนอกอาเซียนที่บริษัทส่งออกไปมากที่สุด
- ในด้านภาษี บริษัทเน้นการส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศไทย จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการขอคืนภาษี (Tax Refund)

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น อาจเชื่อมโยงกับวาระที่ 8 ของการประชุม ซึ่งเป็นเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในข้อ 52 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกอบกิจการจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

ในส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจเอื้อให้บริษัทสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้า หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งประธานฯ ได้เรียนชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นแนวทางที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปในอนาคต

4. **คุณดิศวรรณธ์ เตณ์ไพศาล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 726,800 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเนยและชีสจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลยุทธ์ด้านราคาและผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

- 1) หากรัฐบาลยกเลิกภาษีนำเข้าเนยและชีสจากสหรัฐอเมริกา บริษัทจะได้รับผลกระทบหรือไม่
คุณดำรงชัยตอบ:

บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกภาษีนีดังกล่าว แต่ในทางกลับกัน อาจได้รับประโยชน์จากต้นทุนการนำเข้าที่ลดลง ซึ่งสามารถช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว

- 2) หากมีสินค้าเนยหรือชีสนำเข้าจากอเมริกาผ่าน Distributor รายอื่น อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคาหรือไม่

คุณดำรงชัยตอบ:

เป็นไปได้ว่าสินค้าเข้าบางรายการอาจถูกควบคุมโดยรัฐบาล เพื่อคุ้มครองภาคเกษตรกรรมในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในการผลิตซีสในปี 2566 ทำให้ต้นทุนลดลงและสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น

- 3) กรณีที่เนยขนาด 200 กรัมมีโปรโมชันราคาขาย 109 บาทในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นระยะเวลาสั้น เหตุใดจึงมีการคงราคาโปรโมชันนี้ไว้นานถึงประมาณ 6 เดือน

คุณดำรงชัยตอบ:

โดยทั่วไปบริษัทมีการวางแผนโปรโมชันล่วงหน้าโดยตกลงกับฝ่ายจัดซื้อของคู่ค้าประมาณ 3 เดือน การคงราคา 109 บาทเป็นระยะเวลานานอาจไม่ใช่แนวทางปกติของบริษัท และจะขอให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นนี้

- 4) การจัดโปรโมชันลดราคาส่งผลกระทบต่อรายการใดในงบการเงินของบริษัท

คุณดำรงชัยตอบ:

โปรโมชันลดราคาจะมีผลกระทบต่อ ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) โดยทำให้ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) ลดลงเล็กน้อย ขณะที่ รายได้รวม (Topline) จะเพิ่มขึ้นทันที อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหน่วยสินค้าอาจลดลงบ้าง

5. คุณบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองในห้องประชุม ถือหุ้นจำนวน 43,500 หุ้น สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) อย่างไร

คุณดำรงชัยตอบ:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหาร Demand & Supply อย่างใกล้ชิด โดยสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และบริหาร Inventory Management อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า หากพบว่าสินค้าเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ จะดำเนินการปรับกลยุทธ์ เช่น การทำโปรโมชัน ทั้งนี้มีการกำหนดเกณฑ์ในการตั้งสำรองสินค้าที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GP) จึงมีการควบคุมระดับสต็อกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเสมอ

- 2) บริษัทมีวิธีการเพิ่มอัตราการบริโภคเนยและซีสของคนไทย (Consumption rate per head) อย่างไร

คุณดำรงชัยตอบ:

บริษัทฯ ส่งเสริมการบริโภคโดยพัฒนาเมนูใหม่ๆ ตามเทรนด์ตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน เช่น การพัฒนา “ซีสแท่ง” หรือ “ซีสสแน็ก” ที่เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนที่มีศักยภาพในการบริโภค และช่วยสร้างพฤติกรรมบริโภคตั้งแต่วัยเด็ก



บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 3059 - 3059/1-3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ประเทศไทย
โทร : 0-2332-8040-9 0-2331-6968-70 0-2331-6910
แฟกซ์ : 0-2331-6891, 0-2331-6911
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000735

KCG Corporation Public Company Limited (Head Office)
3059 - 3059/1-3 Sukhumvit Road, Bang Chak,
Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel : +66 2332-8040-9, +66 2331-6968-70, +66 2331-6910
Fax : +66 2331-6891, +66 2331-6911
Tax ID : 0107565000735

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณฐรรดาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการตอบแบบสอบถามด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งแนบไว้ในเอกสารประกอบการประชุม และที่ส่วนท้ายของบัตรลงคะแนนที่ได้รับขณะลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแยกจากแบบ 56-1 One Report โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ณ บริเวณหน้างานเพื่อเข้าชมรายละเอียดได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ (Site Visit) สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยการสแกน QR Code ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินการติดต่อกลับในลำดับถัดไป

สุดท้าย ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ชัยวัฒน์ วิมูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)
เลขานุการบริษัท