

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 วีระนุสรณ์กิจ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายชัยนันท์ ลภิตานานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
4. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายทรงธรรม เพียรพัฒนานวิทย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายชาคริต เตชะนภารักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายวิชาญ อมรโจนาวงศ์ ประธานร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
9. นายดำรง วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
10. นางสุวรรณา มหกาญจน์ กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
12. นายธวัช วีระนุสรณ์กิจ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส

ถือว่าคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

โดยมีนายภูมินทร์ วีระนุสรณ์กิจ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณัฐชัย วีระกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร |
| 2. นายดำรงกิจ วิชาวัฒน์กุล | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานผลิตและวิศวกรรม |
| 3. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายมนัสสร ธีระนุสรณ์กิจ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร |
| 5. นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรฉรรณ เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 |
| 2. นางสาวอัชฌา พรหมพยัคฆ์ | Audit Manager |

สำนักงานกฎหมาย บริษัท จีคัสอว์ โซลูชั่น จำกัด

นายเอกนรินทร์ มีดี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางเกศสิรี ปันธุระ | เข้าร่วมประชุมแบบ Physical |
| 2. นางสาวชนาธิป วิทยากุล | เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM (อิเล็กทรอนิกส์) |

คุณฐรรดา คุณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมและมีการแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการนับองค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในห้องประชุม

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว 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 คิวดีแลบ 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 คิวดีแลบ 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 สามารถศึกษาและทำความเข้าใจประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 (92 วัน) เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประธานฯ กล่าวเชิญคุณสุรดาแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 3,047 ราย 545,000,000 หุ้น คิดเป็น 545,000,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง	47	ราย	คิดเป็น	101,166,913	เสียง
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	ราย	คิดเป็น		เสียง
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	223	ราย	คิดเป็น	313,483,757	เสียง
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1	ราย	คิดเป็น	200	เสียง
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	271	ราย	คิดเป็น	414,650,870	เสียง
คิดเป็นร้อยละ 76.0827					

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ ไม่น้อยกว่า

181,666,667 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบล้านเจ็ดพัน) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุมในวันนี้อย่างครบองค์ประชุม

ประธานฯ ดำเนินการการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568**

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ที่ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568**

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ นายดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

รายได้

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 8,678.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 887.8 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 11.4 YoY ประกอบด้วย

1. รายได้จากการขายเท่ากับ 8,645.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 902.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 YoY จากการเติบโตของยอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และทุกช่องทางจำหน่าย จากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (FBI) โดยรายได้จากการขายทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหลังจากที่เคยทำได้ในปี 2567
2. รายได้อื่นเท่ากับ 32.7 ล้านบาทลดลงเล็กน้อย 14.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.3 YoY โดยมีเหตุผลหลักจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2568 อยู่ในระดับทรงตัวจากปี 2567 ที่ประมาณ 30.9% จากประสิทธิภาพการผลิตที่ขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพ แม้ภาพรวมราคาต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรกำลังการผลิตลดลง โดยมีเหตุผลหลักจากการผลิตสินค้ากลุ่มบิสกิตลดลง

กำไรสุทธิ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 503.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.4 ล้านบาท หรือ 24.0% YoY โดยกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดนับจากก่อตั้งธุรกิจในปี 2501 และทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

1. ยอดขายเพิ่มขึ้น 11.6% YoY ทำสถิติยอดขายสูงสูดนับจากก่อตั้งธุรกิจ
2. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับทรงตัวจากปี 2567 ที่ประมาณ 30.9%
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายลดลง 0.5% YoY เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์จาก KCG Logistics Park และ Solar Rooftop
4. ต้นทุนทางการเงินลดลง 18.2% YoY เนื่องจากภาระเงินกู้ยืมลดลง และอัตราดอกเบี้ยทยอยปรับลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567

ฐานะการเงินและอัตราส่วนหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2568 ฐานะการเงินและอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ส่วนของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,315.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322.1 ล้านบาท หรือ 5.4% จาก 5,993.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) สินค้าคงเหลือ (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5) สินทรัพย์สิทธิการใช้ และ (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนของหนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,119.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.9 ล้านบาท หรือ 2.2% จาก 3,052.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (2) หนี้สินตามสัญญาเช่า (3) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และ (4) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ทั้งนี้ ภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 946.8 ล้านบาท ลดลง 576.3 ล้านบาท หรือ 37.8% จาก 1,523.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,196.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255.2 ล้านบาท หรือ 8.7% จาก 2,941.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 โดยมีเหตุผลหลักจาก (1) กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2568 จำนวน 503.3 ล้านบาท หักการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 จำนวน 223.4 ล้านบาท และ (2) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 3.5 ล้านบาท

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ดีอี (D/E) อยู่ที่ 1.0 เท่า ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ไอบีดีอี (IBD/E) อยู่ที่ 0.3 เท่า ลดลงจาก 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รางวัลสำคัญด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2568 ดังนี้

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,001-10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AAA ซึ่งดีขึ้นจากระดับ A ในปี 2567
- ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2568 ประเภทรางวัล Commended Supply Chain Management Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากโครงการ “พาเลทคีนซีพ”
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสถาบันไทยพัฒนา รวมถึงได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒนา ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 23 ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัล
- ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

การได้รับการรับรองดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ KCG ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดย KCG มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และร่วมกันเดินทางสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยขอสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญในปี 2568 ในมิติต่าง ๆ ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

- รายได้จากนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์กว่า 637.8 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 396.4 ล้านบาท และรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการ 241.4 ล้านบาท
- จำนวนคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าสำคัญร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจร้อยละ 100

- จำนวนคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าสำคัญผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนร้อยละ 100
- จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณและทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0
- การซ่อมแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจที่สำคัญ 100%
- จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเป็น 0
- จำนวนเหตุการณ์การละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 0
- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)

มิติสังคม

- ผลประเมินคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับ 80% (เพิ่มขึ้นจาก 72% ในปี 2567)
- ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 73.2%
- การฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน คิดเป็น 20.8 ต่อคนต่อปี (เทียบกับเป้าหมาย 14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
- อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 2.37 ลดลงจาก 6.17 ในปี 2567
- อัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานเป็น 0 และอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานเป็น 0
- จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ เป็น 0
- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับด้านการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารในระดับสากล FSSC2200 (Food Safety System Certification for Transport and Storage) สำหรับ KCG Logistics Park
- ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากหน่วยงาน BPJPH (Halal Indonesia) สำหรับสาขาบางพลีและเทพารักษ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานฮาลาลที่บังคับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแสดงความเคารพต่อความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และรองรับตลาดผู้บริโภคมุสลิมที่ใหญ่ในอินโดนีเซีย

ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริจาคให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร และการลงทุนในโครงการจุดไฟปลูกฝัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน รวมประมาณ 3.4 ล้านบาท โดยได้สนับสนุนองค์กรกว่า 48 หน่วยงานตลอดปี

มิติสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ขอบเขต 1, 2 ลดลง 6.7% เทียบปีฐาน 2567 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ขอบเขต 1, 2 ต่อหน่วยการผลิต หรือ Carbon Intensity ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2567
- สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 18.2% จาก 7.4% ในปี 2567 เนื่องจากการใช้งานโครงการ Solar Rooftop ที่ติดตั้งใหม่จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ดำเนินการเต็มกำลังในปี 2568
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต ลดลง 0.7% เทียบปี 2567
- ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมลดลง 17.7% เทียบปี 2567
- ปริมาณการใช้น้ำรวมต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 5.4% เทียบปี 2567 โดยโรงงานทั้งสองแห่งสามารถนำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานได้ 100%

- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Industry Level (อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 0
- ปริมาณของเสียที่ฝังกลบที่โรงงานเทพารักษ์ เป็น 0 (Zero Waste to Landfill) และปริมาณของเสียต่อหน่วยการผลิต ลดลง 6% จากปี 2567
- ปริมาณขยะอาหารต่อหน่วยการผลิตลดลง 44.8% จากปี 2567 และมีสัดส่วนการจัดการขยะโดยการนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ 85.7% ของปริมาณขยะอาหารทั้งหมด

แผน JUMP+

นอกจากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาแล้ว คุณดำรงชัยยังได้รายงานแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทหรือแผน JUMP+ และเป้าหมายทางการเงินของ KCG ซึ่งมีความเป็นมาโดยสรุป ดังนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่แผน JUMP+

วันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่แผน JUMP+ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้บริหารของบริษัทฯ นำเสนอแผน JUMP+ ผ่านระบบนำเสนอของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ บริษัทฯ จะมีการรายงานและสื่อสารความคืบหน้าแผน JUMP+ ทุก 6 เดือน หลังส่งงบการเงินรอบ 6 เดือน และงบบปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี จนจบโครงการ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Earnings Call (OPPDAY)

โดยแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท หรือ JUMP+ Plan ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยแผน 3 ด้าน ดังนี้:

1. **แผนธุรกิจ หรือ Business Plan** ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 2 กลยุทธ์ คือ (1) กลยุทธ์เพื่อการเติบโต (หรือ Growth) และ (2) กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน (หรือ Transition)

กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์เพื่อการเติบโต ประกอบไปด้วย 2 แผนงานสำคัญ คือ

- แผนงานที่ 1 เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก คือการมุ่งเน้นการยกระดับคุณค่าที่นำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าของธุรกิจปัจจุบัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการตลาด
- แผนงานที่ 2: ขยายการเติบโตไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่หรือโอกาสทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการตอบรับ Market Trend และ Lifestyle ด้าน Longevity & Wellness

กลยุทธ์ที่ 2: กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน ประกอบไปด้วย 2 แผนงานสำคัญ คือ

- แผนงานที่ 1 ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ คือการมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจหลักผ่านการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก การใช้ AI เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ
- แผนงานที่ 2: ความคล่องตัวในการดำเนินงาน คือมุ่งขยายการเติบโต เสริมความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อรองรับการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานให้สูงกว่าข้อกำหนดของอุตสาหกรรม

2. แผนด้านธรรมาภิบาล หรือ Governance Plan ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

- (1) แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (2) แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
- (3) แผนยกระดับการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- (4) แผนยกระดับการกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

3. แผนด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Action Plan ประกอบด้วย แผนงานสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่

- (1) แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ซึ่งบริษัทมีการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรียบร้อยแล้ว
- (2) แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดแผน JUMP+ ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR Code ที่แสดงบนหน้าจอ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์แผน JUMP+

โดยการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ครั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิในปี 2571 หรือในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าไว้ที่ประมาณ 750-800 ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ในช่วงระหว่างปี 2569-2571 ดังนี้

- เป้าหมายการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ระดับ 6-8% ต่อปี ระหว่างปี 2569-2571
- เป้าหมายการเติบโตของกำไรสุทธิที่ระดับ 10-15% ต่อปี ระหว่างปี 2569-2571
- เป้าหมายอัตรากำไรสุทธิ ระหว่างปี 2569-2571 คือ
 - 1) 6.1-6.6% ในปี 2569
 - 2) 6.7-7.2% ในปี 2570
 - 3) 7.2%-7.7% ในปี 2571

หลังจากที่คุณดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายสุภศักดิ์ จุลละสร ถือหุ้นจำนวน 73,000 หุ้น

มีข้อที่ขอชื่นชม 1 ข้อ และมีข้อสังเกต 1 ข้อ ข้อที่ชื่นชมคือ การจัดประชุมแบบไฮบริด แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสรวมทั้งเรื่องการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งจำนวนหุ้นที่ถือก่อนจะมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในส่วนที่ดีคือ เรื่องความโปร่งใส และไม่จำกัดเรื่องของจำนวนหุ้นที่ถือ แม้ถือหุ้นไม่ได้มากแต่ก็สามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะบริษัทได้ อย่างไรก็ตามในหลายบริษัทก็ไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนี้ เพราะลักษณะนิสัยของคนไทยอาจจะมีเรื่องความอายอยู่บ้าง จึงไม่ยอมให้เรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ในส่วนที่เป็นข้อสังเกตคือเรื่องการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากโครงการเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่า แต่เห็นว่าหลายๆ บริษัทที่เข้าโครงการจะมีการทำเป็นลักษณะแผนธุรกิจ มากกว่าที่จะทำให้เห็นแนวทางว่าบริษัทจะเติบโตอย่างไรและสร้างกำไรอย่างไร หากโครงการเน้นไปที่เรื่องการเพิ่มมูลค่า บริษัททำเป็นที่จะต้องไปไกลกว่าโครงการ JUMP+ คือเน้นไปที่เรื่องของการใช้เงินทุนเพราะว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นต้องสร้างมาจากการใช้เงินทุน

ดร.ชัยวัฒน์ ปรระธานฯ ตอบว่า

ในเรื่องของการแจ้งจำนวนหุ้นที่ถือก่อนให้มีการถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท จะขอรับไว้พิจารณาในการจัดประชุมครั้งต่อไป ส่วนในเรื่องของการเข้าโครงการ JUMP+ ขอเรียนตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้เงินลงทุนตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นเป็นทิศทางที่บริษัทได้ทำไว้อยู่แล้วในการทำงานทุกปี และมีการปรับแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ในกรณี JUMP+ เป็นลักษณะการกำหนดแผนในภาพรวมใหญ่ และได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คุณเอกสิทธิ์ ปันธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับคุณสุภศักดิ์ จุลละศรี ผู้ถือหุ้นที่เสนอว่า ก่อนการเสนอความเห็นหรือมีคำถามไม่จำเป็นต้องแจ้งจำนวนหุ้นก่อน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเพราะว่าการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้ามาอยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น แม้ถือหนึ่งหุ้นก็มีสิทธิเข้าประชุมได้ จำนวนหุ้นไม่มีผลต่อการเข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว ดังนั้น การแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก็เพียงพอต่อการแสดงสิทธิที่จะขอสอบถามและแสดงความคิดเห็น ส่วนประเด็นที่ 2 ในเรื่องของ JUMP+ ขอสอบถามว่าบริษัท เคซีจีฯ ได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง

ดร.ชัยวัฒน์ ปรระธานฯ ตอบว่า ในเรื่องของประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากโครงการ JUMP+ นั้น ขอเชิญให้คุณดำรงชัย ปรระธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ตอบ

คุณดำรงชัย ตอบว่า ปกติบริษัทฯ จะมีการทำแผนธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ส่วนประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ สรุปได้ดังนี้

1. ได้รับการสนับสนุนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้ามาช่วยแนะนำในการทำแผนธุรกิจ
2. ได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการทำแผนและพัฒนาธุรกิจ
3. ได้รับโอกาสผ่านช่องทางต่างๆ ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสื่อสารกับนักลงทุนทุก 6 เดือน ให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน JUMP+ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนต่างๆ ให้นักลงทุนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าโครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ปรระธานฯ มอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คุณกนกวรรณรัตน์ฯ รายงาน ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 และ 40 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่น่าเสนอ

มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินมีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,993,775,180	6,315,854,529	5.37
หนี้สินรวม	3,052,369,295	3,119,241,029	2.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,941,405,885	3,196,613,500	8.68
รายได้รวม	7,790,301,961	8,678,145,124	11.40
กำไรสุทธิ	405,833,549	503,272,853	24.01
กำไรต่อหุ้น	0.74	0.92	24.32

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,695,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,695,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย รวม 9,044,661 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 283 ราย รวม 423,695,531 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 545 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 10.28 ของทุนจดทะเบียน ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ด้านการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบ การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว

โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ตลอดจนเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (ถ้ามี)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อพิจารณาจากผลการ ดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 จำนวน 503,601,168 บาท (ห้าร้อยสามล้านหกแสนหนึ่งพัน หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์) เสนอเงินปันผลจ่ายในอัตรา **หุ้นละ 0.51 บาท** (ห้าสิบเอ็ดสตางค์) สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 545 ล้านหุ้น คิดเป็น **เงินปันผลจ่ายรวม 277,950,000 บาท** (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็น **ร้อยละ 55.2** ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ **ไม่มีการจ่ายเงินปันผล** ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการ ปี 2568 สามารถเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่ายของผลประกอบการปี 2566 และ 2567 ได้ ดังนี้

รายละเอียด	ผลประกอบการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	305.7	411.3	503.6
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	305.9	405.8	503.3
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	545	545	545
กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ / หุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	0.75	0.92
เงินปันผลจ่าย / หุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.41	0.51
เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	163.5	223.5	278.0
สัดส่วนเงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (Payout Ratio)	53.5%	54.3%	55.2%
สัดส่วนเงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (Payout Ratio)	53.4%	55.1%	55.2%

เงินปันผลที่จ่ายถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลนี้สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายสุภศักดิ์ จุลละศรี ถือหุ้นจำนวน 73,000 หุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากเรื่องการจ่ายเงินปันผลแล้ว หากเป็นไปได้ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน ในเวลาที่มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เสมือนเป็นโครงการลงทุนรูปแบบหนึ่ง (Reinvest) ในบริษัทเอง

ดร.ชัยวัฒน์ ประธานฯ ตอบว่า เรื่องการซื้อหุ้นคืน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากันเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำมานั้นถือว่าเป็นประโยชน์ จะขอรับไปพิจารณาต่อไป

มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น คุณวิชิต วงศ์ปิยนันทกุล ถามว่า บริษัทมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี บ้างหรือไม่

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถามว่า เนื่องจากในปีนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ก่อน หากผลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และรับทราบว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 1) ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 545 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 ของทุนจดทะเบียน ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม 2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และ 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 277,950,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งเห็นสมควรตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 44,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 284 ราย รวม 423,740,131 หุ้น

วาระที่ 5 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 2) นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ 3) นางสาวรณมา มหากาญจน์ และ 4) นายธวัช ชีระนุสรณิกิจ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากการประชุมชั่วคราว และเนื่องจากในวาระนี้ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตำแหน่งประธานกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เป็นผู้ครบกำหนดวาระกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้ คุณตง ชีระนุสรณิกิจ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และขอให้คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.ชัยวัฒน์ | วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายวิชาญ | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวรณมา | มหากาญจน์ | กรรมการ |
| 4. นายธวัช | ชีระนุสรณิกิจ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองคัดเลือกกรรมการด้วยความโปร่งใส รอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา

2. พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา รวมถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ตลอดจนความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกรรมการอิสระ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจตามเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สรุปผลการลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับที่ 1 ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

เห็นด้วย	423,738,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมทั้งหมด	423,738,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 2 นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

เห็นด้วย	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 3 นางสาวรณมา มหกาญจน์

เห็นด้วย	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นางสาวรณมา มหกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่กวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับที่ 4 นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ

เห็นด้วย	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่กวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปผลการนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่กวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ สำหรับนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเป็นกรรมการขอคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีอัตราเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ยังคงอยู่หรือเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้

3. พิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การขยายตัวทางธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

4. องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เข้าใจง่าย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จรายปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต ด้านผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

เห็นควรให้คงใช้อัตราเดียวกับที่ใช้ในปี 2568 เนื่องจากยังเป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เสนอขอในครั้งนี้อย่างเทียบเท่ากับปี 2568 ได้ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
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

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
- กรรมการ	30,000	30,000
2.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (3 คณะ)		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

โดยวงเงินที่เสนอขอครั้งนี้เท่ากับปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 13.66 ล้านบาท

2. บำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

บำเหน็จรายปีเป็นคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตามรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยขออนุมัติบำเหน็จรายปีในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2568 โดยมีขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

3. สิทธิประโยชน์ และ ผลประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

เงื่อนไขการจ่ายคำตอบแทนกรรมการมีดังนี้

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

นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ ไม่มีคำตอบแทนอื่นๆ

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 17.24 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 18.66 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 18.66 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับของปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	วงเงินไม่เกิน	
	เปรียบเทียบกับ ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	13.66	13.66
2. บำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2568	5.00	5.00
รวม (1 + 2)	18.66	18.66

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น นายสุภศักดิ์ จุลละสร ถือหุ้นจำนวน 73,000 หุ้น ถามว่า บำเหน็จรายปีที่จ่ายให้กรรมการใช้เกณฑ์ในการคิดจากผลประกอบการอย่างเดียวหรือจากด้านอื่นด้วย

คุณชาคริต ตอบว่า คิดจากผลประกอบการอย่างเดียว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และบำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 18,660,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และบำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 18,660,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,740,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 4 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 286 ราย รวม 423,740,135 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายงานวาระนี้

คุณณ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 4807 |
| 2. นางกิงกาญจน์ อิศวรังษุฎฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 4496 |
| 3. นางสาวรสพร เดชขาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 5659 |
| 4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 9309 |
| 5. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 9188 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ “อีวาย” จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ “อีวาย” ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ ฯ เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-audit service fees) ให้อีวาย จำนวนเงิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ อีวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี 2569 ของบริษัท อินโดกรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นเงิน 340,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลการนับคะแนนในวาระนี้

เห็นด้วย	423,740,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	423,740,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 5 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 287 ราย รวม 423,740,140 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่น เสนอพิจารณาในที่ประชุม

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ได้มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้ คำถามจาก คุณวิจิต วงศ์ปิยนันทกุล ไม่ได้มาประชุมด้วยตนเอง แต่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

1. ต้นทุนของบริษัทฯ มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2569 และบริษัท Lock ราคาวัตถุดิบไว้ถึงไตรมาสไหน

ตอบ (คุณดำรงชัย) ปกติทางบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบหลักล่วงหน้าอยู่แล้ว โดยวัตถุดิบบางรายการมีการซื้อไว้แล้วจนถึงปลายไตรมาส 2 บางรายการถึงกลางไตรมาส 3 และบางรายการซื้อปิดปีไว้แล้ว โดยสถานการณ์ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบหลักในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2569 ค่อนข้างคงที่

2. อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ของบริษัทฯ มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างในไตรมาส 1 ปี 2569 เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 และหากต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น บริษัทฯ มีความสามารถในการปรับราคากับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

ตอบ (คุณดำรงชัย) แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในไตรมาส 1 ปี 2569 คาดการณ์ว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย YoY เนื่องจากราคาเฉลี่ยวัตถุดิบในไตรมาส 1 ปี 2569 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และสำหรับไตรมาส 2 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง อาจส่งผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) พลาสติก แต่สัดส่วนต้นทุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่เยอะ คิดเป็นประมาณ 3% ของต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) และในส่วนของค่าขนส่ง จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น



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

3. ต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นในช่วงท้ายไตรมาส 1 ปี 2569 มีผลกระทบกับอัตรากำไรสุทธิหรือไม่ บริษัทฯ มีแนวทางควบคุมผลกระทบ
อย่างไรบ้าง

ตอบ (คุณดำรงชัย) บริษัทฯ มีทั้งการขนส่งด้วยรถของบริษัทฯ และผู้ให้บริการขนส่งภายนอก (Outsource) โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับ
ราคาค่าขนส่งให้กับ Outsource ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง โดยจัด
Route ให้ดีขึ้น รวบรวมสินค้าที่จะไปใน Route เดียวกันให้มากที่สุด และพยายามไม่กระจายรอบการจัดส่ง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสุรดาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นในการตอบแบบสอบถามด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งแนบไว้ใน
เอกสารประกอบการประชุม และที่ส่วนท้ายของบัตรลงคะแนนที่ได้รับขณะลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืน”

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ (Site Visit) สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยการสแกน
QR Code ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินการติดต่อกลับในลำดับถัดไป คุณสุรดาแจ้งเพิ่มเติมว่า โดยปกติ
บริษัทฯ จะจัดเยี่ยมชมโรงงานประมาณ เดือนสิงหาคม- กันยายนของทุกปี

สุดท้าย ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นให้
การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ ~~ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์~~ ประธานที่ประชุม
(ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ~~นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ~~ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)
เลขานุการบริษัท