

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจรรยา นุสสิกไชย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	300,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date)

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 139 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 151 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 239,925,101 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.9750 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 33) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง* หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อบริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นอื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 8

โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นับมติในวาระนั้น ๆ

(ข) ในการพิจารณาว่าวาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับ โดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำถาม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่ท่านระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใดแต่เนื้อหาของคำถามไม่เกี่ยวกับวาระที่ท่านระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ประธานในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสุภัทรา ศรินทรสกุณา เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
11. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย อัครยานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอักรเดช เลี่ยมเจริญ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวีระชน ขาวพ่อง | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายเจริญ อัครยานนท์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. นางพรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยวุฒิ จ้างสุทรเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายอาณาจักร ลิ้มไพรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว พิมพ์ดา เจริญนาราภิวัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – 7-11 |
| 2. นางสาว แหวดาว ธนวัฒน์เสถียร | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – Food services |
| 3. นาย วิสุทธิ์ พรศาลบุตน์ | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – Brand & Business development |
| 4. นางสาวจุไรลักษณ์ เจริญมวงษา | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด |
| 5. นายจิรวัดน์ เดชาเสถียร | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด |
| 6. นางสาววิจิ ปรัชญาศิลปวุฒิ | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทส โซลยัค สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายมงคล สมผล | หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวลลิตา มากิต | หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี |
| 3. นางสาวสุดสวาท ฤทธิ์รา | ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. นางสาวสุภากร คีรินทร์สุภา | ทนายความอาวุโส |
|------------------------------|----------------|

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,003,802	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,003,802	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 78,701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 157 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,003,802 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ไว้ในหมวด “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” หัวข้อ “คำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” และ “ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ของรายงาน

ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสมชาย อัครปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นายวีระชน ขาวพ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และนายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยบริษัทมีรายได้รวม 5,865.7 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1,056 ล้านบาท จากปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 4,809.3 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าเบเกอรี่และรองท้องที่ขายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.8 ของรายได้รวม โดยมียอดรายได้หลักมาจากสามส่วน คือ

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่และกลุ่มรองท้องที่จำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)
2. ธุรกิจ Food Services
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยว หรือ “Snack” แบบสดของ NSL

ในส่วนผลกำไรจากการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัทจะมีทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 540 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรรวม 345 ล้านบาท กำไรเฉพาะกิจการของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท และผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่ได้สร้างกำไรในงบการเงินรวมของบริษัท ทำให้ผลกำไรในงบการเงินรวมของบริษัท อยู่ที่ 541 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 387.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของรายได้รวม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2566 ต่อรายได้รวมในปีดังกล่าวแล้ว มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก โดยในปี 2566 ต้นทุนการจัดจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 นั้น ส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในด้านค่าขนส่งในการขาย ซึ่งเมื่อรวมแล้ว ต้นทุนในการจัดจำหน่ายมีการเพิ่มขึ้นจำนวน 52.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ในปี 2567 มีจำนวน 164.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมของบริษัท ถือว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ในอัตราร้อยละ 2.8 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่อยู่ที่เงินเดือนค่าแรง ซึ่งเมื่อคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายแล้ว บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนไว้ได้อย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารในปี 2567 มีเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 2.6 ต่อรายได้รวมในปี 2566 เป็นอัตราร้อยละ 2.8 ต่อรายได้รวมในปี 2567

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,077.2 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,156.7 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,920.5 ล้านบาท ในส่วนสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารในปี 2567 มีประมาณ 227.5 ล้านบาท ถือว่ามีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสูงและมีสภาพคล่องที่ดี

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 1,156.7 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจการและรายได้ที่มากขึ้น ในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวได้ครบในปี 2567

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบตามกฎหมายแล้ว และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 761.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

จากนั้น นายสมชาย ทัศนียานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในภาพรวมว่าบริษัทได้มีการเริ่มออกแบรนด์ใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอาหารมากขึ้น มีสินค้าใหม่ออกในตลาดหลายอย่าง เช่น ข้าวแท่ง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านแบรนด์ย่อยของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้มีการทำผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Food Services โดยมีการขยายกำลังการผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ที่จะได้จำหน่ายต่อตลาด

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้ารายหลัก ได้แก่ 7-11 ซึ่งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประมาณ 50 รายการ เช่น แชนด์วิช อาหารรองท้อง กริลล์ชีสที่ได้มีการใช้ชีสจากบริษัทในเครือ

สำหรับกลยุทธ์ในปี 2568 กลยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้การร่วมมือกับแบรนด์สินค้าในตลาด (Co-Branding) เช่น คิกแคค เนื่อแท้ ซึ่งจะมีการออกสินค้าตามเทศกาลและออกสินค้าที่เป็นที่นิยม เช่น การออกเมนูเกี่ยวกับชีส เนื่องจากชีสเป็นที่นิยม โดยในส่วนของ Food Services ได้มีการดำเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่ จะมีการปรับปรุงและแปรรูปมากขึ้น โดยปัจจุบันมีการดำเนินการทดลองตลาดผ่านการออกผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป รวมถึงได้มีการทำสินค้าให้กับแบรนด์เนื้อแท้ จะมีการเข้าสู่ตลาดโดยมีการทำสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มีการจัดทำสินค้า Ready to eat เพื่อเจาะตลาดธุรกิจร้านอาหารให้เป็น Ready to cook มากขึ้น

นายวีระชน ขาวพ่อง ชี้แจงการดำเนินการของบริษัทย่อยดังนี้

(1) บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด ว่าช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการออกผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แนวคิดของการออกสินค้าตามเทศกาล (Seasonal) และออกสินค้าตามเทรนด์ (Trend) ที่กำลังเป็นกระแสนิยม เช่น มีการออกสินค้าประเภทซ็อกโกแลตดูไบ ขนมหักหมูแดง ฯลฯ โดยการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเฟรนไชส์เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินการในปีที่ผ่านมามีผู้รับสัญญาเฟรนไชส์ทั้งสิ้น 57 ราย ทั้งนี้ บริษัทได้มีดำเนินการเปิดสาขาของตนเองจำนวน 11 สาขา และเปิดบิโอบัพพูกจำนวน 2 สาขา สำหรับการดำเนินการในปีนี้ บริษัทมีแผนว่าจะเปิดสาขาของตนเองเพิ่มเติมอีก 3 สาขาเพื่อบริหารสัดส่วนการลงทุนของบริษัท

(2) บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสนอให้ลูกค้า พร้อมกับนำสินค้าเดิมที่มีไปพัฒนาออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นการต่อยอด ทั้งนี้ จะมีการออกงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มเติมฐานลูกค้าใหม่ ๆ เช่น การออกงานแสดงสินค้าไทยที่ต่างประเทศ โดยช่วงต้นปีได้มีการดำเนินการส่งออกข้าวแท่งแช่แข็งไปทดลองตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการเข้าซื้อกิจการในบริษัท เอ็น.บี. แวลลูลิงค์ จำกัด เพื่อต่อยอดในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าว เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท เอ็น.บี. แวลลูลิงค์ จำกัด มีผลการดำเนินการเป็นอย่างไรในไตรมาส 1 มีผลดีและเสียอย่างไร และมีประเด็นที่ต้องกังวลหรือไม่ และนโยบายทางด้านภาษีของอเมริกาที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีประเด็นที่น่ากังวลหรือไม่

คุณวีระชน ได้ชี้แจงว่ามีการดำเนินการได้ดีตามเป้าหมาย ส่วนในเรื่องสถานการณ์ของ ทางภาษีของอเมริกาคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในสาระสำคัญ ประเด็นที่เป็นกังวลคือเรื่องการวางแผนวัตถุดิบและเรื่องการจัดสรรให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา

2. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงภาระหนี้สินของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณอัครเดชได้ชี้แจงว่า ภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ระยะยาวตั้งแต่ก่อน IPO ที่จะมีการนำมาชำระหนี้ บริษัทได้ดำเนินการดัดแปลงที่เคยมีการเสนอไปทุกประการ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้นตามแผนทั้งหมด ดังนั้น บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ระยะยาวคงเหลือในปัจจุบัน มีแต่ภาระหนี้สินเล็กน้อยที่เกิดจากการลงทุนจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติเท่านั้น

3. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงว่าหลังจากผ่านไตรมาสแรก ทีมผู้บริหารมั่นใจในเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

คุณสมชายได้ชี้แจงว่า ยอดขายขั้นต้นมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสรุปตัวเลขเป็นทางการต่อไป

4. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การจำหน่ายสินค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าอิสลาม บริษัทมีการจัดเตรียมอย่างไรบ้าง มีการดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ อุ่นร้อนอบร้อนแยกเฉพาะกลุ่มหรือไม่

คุณสมชายได้ชี้แจงว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับลูกค้า เพราะอุปกรณ์ในการจัดจำหน่ายอยู่ในส่วนการดูแลของลูกค้า ต้องรอการตัดสินใจจากทีมผู้บริหารของลูกค้า โดยเริ่มต้นจากจังหวัดที่มีกลุ่มลูกค้าอิสลามเป็นหลัก

5. คุณอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงการดำเนินการสร้างโรงงานใหม่ บริษัทรับรู้ค่าเสื่อม และใช้เวลาที่จะอยู่ในจุดไม่ขาดทุน ประมาณระยะเวลาเท่าไร

คุณสมชายได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2569 คุณอัครเดชชี้แจงเพิ่มเติมว่าการรับรู้ในแง่ทางบัญชีของบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้รับเหมามูลค่าก่อสร้างประมาณ 700 ล้าน ซึ่งต้องมีการดำเนินการขออนุมัติจากกรรมการของบริษัทเป็นลำดับถัดไป โดยคาดว่าจะได้ผู้รับเหมา และได้รับการอนุมัติรวมทั้งเสร็จสิ้นโดยประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ในด้านการตัดค่าเสื่อม บริษัทจะ Accumulate เป็นสินทรัพย์ ดังนั้นค่าเสื่อมในปีนี้จะยังมี โดยค่าเสื่อมเรื่องอาคาร โรงงานต่างๆ จะมีวิธีคำนวณเป็นส่วนเฉพาะซึ่งจะยังไม่นำมาคำนวณรวมในปีนี้

6. คุณณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตราส่วนกำไรในส่วน Food services เมื่อเทียบกับเบเกอรี่ 7-11 เป็นอย่างไร

คุณสมชาย ชี้แจงว่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

7. คุณณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทอยากให้มีสัดส่วนการขายของต่างประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดรวมทั้งหมด และ Product Champion คืออะไร อัตรากำไรดีกว่าเดิมหรือไม่

คุณวีระชน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด เพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นการเติบโตในปีนี้เป็นบริษัทคาดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 5% และสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นตามแผนธุรกิจ โดย Product Champion ได้แก่ Coconut water และ Coconut Cream ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พ่วงนำออกจำหน่ายสู่ตลาดสากลคือข้าวแต๋นแซ่บ

8. คุณณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีแผนการด้านภาษีอย่างไร เนื่องจากมีการส่งออกเป็นหลัก tariff ของอเมริกามีผลกระทบทางอ้อมหรือไม่

คุณวีระชน ชี้แจงว่าบริษัทบริหารความเสี่ยงเรื่องการจัดจำหน่าย โดยจำหน่ายที่อเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15-20 ของยอดขายรวม บริษัทอาจมีผลกระทบในทางอ้อม เช่น ประเด็นการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดที่อัตราภาษีต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการต้นทุนการบริหาร และการบริหารจัดการ supply

9. คุณวรเจตน์ ชัยวิรัตน์: ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจซีสที่ลงทุนใน เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ ในส่วนของการใช้ซีส จะลดสัดส่วนการใช้ของคู่ค้าแค่ไหน เป้ายอดขายของซีสในส่วนปี 2568 เท่าไหร่

คุณสมชายชี้แจงว่า ไม่มีเป้าหมายว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า แต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่จะพยายามใช้ของเอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ก่อน

10. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าโรงงานใหม่ใช้ผลิตสินค้าประเภทไหน และคาดหวังผลตอบแทนอย่างไร

คุณสมชายชี้แจงว่าการดำเนินการก่อสร้างโรงงานเป็นไปเพื่อย้ายและรองรับการเติบโตของทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเบเกอรี่ที่มีความจำเป็นต้องขยายโรงงานผลิตขนมปัง ที่จะใช้วัฏจักรการผลิตที่ทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตให้เพียงพอต่อการส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับทาง 7-11

11. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าแซนวิชเนื้อไก่ บังโตได้รับการตอบที่ดี จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่หรือไม่ ในช่วงเวลาใด

คุณสมชายชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการพัฒนา และมีการ co-brand

12. คุณวรเจตน์ ชัยวิรัตน์: ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจซีส บริษัทมีกลยุทธ์หรือเป้าหมายอย่างไรในปี 2568

คุณสมชายชี้แจงว่า เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ เป็นโรงงานที่มีสเกลไม่ใหญ่ แต่มีความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่ สามารถทดลองตลาดได้เร็วขึ้น

13. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าโรงงานใหม่ได้มีการหารือกับลูกค้ารายหลักหรือไม่ กับแผนการนำแซนวิชเพื่อส่งออก

คุณสมชายชี้แจงว่าการก่อสร้างโรงงานดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นอยู่ในความรับรู้ของลูกค้า มีการดำเนินการแจ้งลูกค้าก่อน และมีการหารือเพื่อวางแผนการขยายฐานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกัน แซนวิชส่งออกจะเป็นคนละรูปแบบที่ขายภายในประเทศ ได้รับการตอบรับที่ดี

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 และ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทส โซยยค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ งบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	2,499,601,094	3,077,266,455	23.1	2,438,143,663	2,887,324,439	18.4
หนี้สินรวม	923,202,527	1,156,744,267	25.3	866,693,759	987,669,076	14.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576,398,567	1,920,522,188	21.8	1,571,449,904	1,899,655,363	20.9
รายได้รวม	4,809,325,428	5,865,704,566	22.0	4,748,698,545	5,624,292,282	18.4
กำไรสุทธิ	333,477,185	541,008,129	62.2	345,269,403	539,810,911	56.3
กำไรต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)	1.11	1.80	62.2	1.15	1.80	56.3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาดังนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,364,902	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 361,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 160 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,364,902 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 กำหนดให้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 539,810,911 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 270,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 50.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	345,269,403	539,810,911
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.30	0.35
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.35	0.55
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	195,000,000	270,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	56.48	50.02

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,364,902	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
--------------	---------------	---

รวม	240,364,902	100.00
-----	-------------	--------

งดออกเสียง	0	-
------------	---	---

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก นายสมชาย อัครปิยานนท์ นายเจริญ อัครปิยานนท์ และนาย อาณาจักร ลิมไพรัตน์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสมชาย อัครปิยานนท์ นายเจริญ อัครปิยานนท์ และนาย อาณาจักร ลิมไพรัตน์ จึงขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว และให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชาย อัครปิยานนท์	กรรมการ
2.	นายเจริญ อัครปิยานนท์	กรรมการ
3.	นายอาณาจักร ลิมไพรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นมาพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายอาณาจักร ลัมไพรสันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนัยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงนายอาณาจักร ลัมไพรสันต์ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย ทัศนียานนท์ (2) นายเจริญ ทัศนียานนท์ และ (3) นายอาณาจักร ลัมไพรสันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายสมชาย ทัศนียานนท์ – กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,916,902	98.9815
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

5.2 นายนายเจริญ วัชรปิยานนท์ – กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,916,501	98.9815
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,501	100.00
งดออกเสียง	401	-

5.3 นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ – กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,911,702	99.9876
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,359,702	100.00
งดออกเสียง	5,200	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ปี (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	บาท +/-	ร้อยละ +/-
1. ประธานกรรมการบริษัท	380,000	380,000	-	0.00
2. กรรมการ	280,000	280,000	-	0.00
3. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	380,000	380,000	-	0.00
4. กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	-	0.00

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัท ด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	240,045,602	99.8672
ไม่เห็นด้วย	319,300	0.1328
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 2,480,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	239,803,002	99.7662
ไม่เห็นด้วย	561,900	0.2338
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม	240,364,902	100.00

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวลลิตา มากิต	9039	-
2. นางดรุณี จันทรตรา	8625	-
3. นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	-
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ	7150	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท
ประจำปี 2568

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมัทสุ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดิลอยท์ กูช โรมัทสุ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง บาท +/-	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมัทสุ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมัทสุ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด		
ค่าบริการสอบบัญชี สำหรับบริษัท (บาท)	2,200,000	1,950,000	(250,000)	(11.4)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 402,269 บาท

นอกจากนี้ ในส่วนของงบการเงินของบริษัทย่อย คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้การประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมัทสุ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 หรือ |
| 2. นางดรุณี จันทรตรา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 หรือ |
| 3. นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ |
| 4. นางสาวปรกช จงกลสิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 |

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,301,301	99.9735
ไม่เห็นด้วย	63,601	0.0265
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายหลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงินเดิม (ล้านบาท)	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงินที่แก้ไข (ล้านบาท)
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00	350.00
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	172.38	272.38

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณตาม แผนการใช้เงินเดิม (ล้านบาท)	จำนวนเงินโดยประมาณตาม แผนการใช้เงินที่แก้ไข (ล้านบาท)
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่		
- อาหารพร้อมทาน	250.00	192.27
- ข้าวแกง	100.00	57.73
รวม	872.38	872.38

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่นับสำคัญเนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. คุณวรเจตน์ ชัยวิรัตน์: ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรมีการจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม: ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัท มีการนำ AI มาใช้ในการบริหารงาน เช่น การตลาดหรือไม่

คุณวีระชนได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการศึกษาเพื่อนำมาใช้ทั้งผลิตและการบริหารจัดการ โดยส่งพนักงานไปศึกษาและอบรมว่า AI ชนิดใดเหมาะสมและมีประโยชน์กับแต่ละฝ่าย เพื่อพิจารณาสถิติพฤติกรรมเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น

3. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งงบการตลาดเท่าไรของยอดขาย กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

คุณสมชายชี้แจงว่า บริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 1-1.5 ของยอดขายโดยรวม ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทธุรกิจ โดยใช้ Social media ทำสื่อโฆษณามากขึ้น โดยบริษัทมีการวางแผนการใช้งบประมาณจะเป็นไปโดยเหมาะสม และเชื่อว่าจะทำให้สินค้าของเราเติบโตไปตามเป้าหมายได้

4. คุณณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า กำลังการผลิตของโรงงานใหม่จะเพิ่มเติมปริมาณที่ขึ้น และสอดคล้องกับการเติบโตของลูกค้ากลุ่มไหน

คุณสมชายชี้แจงว่า กำลังการผลิตของขมมปังประมาณ 7 แสนชิ้นคาดว่าจะรองรับการเติบโตใน 3-4 ปี ข้างหน้าเนื่องจากจะโยกการผลิตขมมปังเป็นแผ่นมาที่โรงงานแห่งใหม่ กำลังการผลิตที่โรงงานเก่าจะยังพัฒนาการผลิตเบเกอรี่ที่หลากหลาย โรงงานใหม่รองรับเบเกอรี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าแช่แข็งมุ่งเน้นส่งออก

5. คุณณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการทางด้านสิทธิบัตร สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณวีระชนได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการดำเนินการจดสิทธิบัตรใหม่ๆ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว ที่มีการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ

6. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า แผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทเป็นอย่างไร ผู้ถือหุ้นสังเกตเห็นว่าสินค้าของบริษัทฯ มีวางจำหน่ายใน 7-11 ในจำนวนที่มากพอสมควร

คุณสมชายชี้แจงว่าแผนการเติบโตของบริษัทคือการเติบโตในธุรกิจอาหาร หลายมิติ ตั้งแต่กลุ่มเบเกอรี่หน้าร้าน บริษัทเพื่อการส่งออก รวมถึงการหานวัตกรรมใหม่ ๆ ธุรกิจน้ำมะพร้าว ผลไม้กระป๋อง คาดว่าธุรกิจที่ขยายออกไปจะเติบโตอย่างยั่งยืน

7. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าในปี 2569 คาดหวังว่าจะได้รับการเติบโตของกำไรหรือไม่เนื่องจากจะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายของโรงงานใหม่

คุณสมชายชี้แจงว่า น่าจะมีส่วนดอกเบียและค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น แต่คาดว่ายอดขายแต่ละภาคส่วนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

8. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า โรงงานใหม่ได้มีการดำเนินการด้านบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อลดภาระภาษีหรือไม่

คุณวีระชนชี้แจงว่ามีแผนการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และอยู่ระหว่างดำเนินการ

9. คุณไพศาล กิตติเรืองผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ส่วนของรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ในไตรมาสแรก เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และไตรมาส 4 เป็นอย่างไร

คุณสมชายชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ คือในอัตราร้อยละ 16 ซึ่งไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่เคยนำเสนอไว้

10. คุณสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผ่านไตรมาสแรกมาแล้ว ผู้บริหารจะขยับเป้าหมายปีนี้เพิ่มขึ้นบ้างไหม และหากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ มีการทำประกันภัยการหยุดชะงักทางธุรกิจไว้บ้างไหม มีแผนสำรอง อย่างไรบ้าง

คุณสมชายชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีการทำประกันภัยการหยุดชะงักทางธุรกิจไว้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางจรรยา มุสิกไชย)

เลขานุการบริษัท