

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจรรยา มุสิกไชย 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 2567 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date)

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 172 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 183 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 242,460,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.82 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 สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย* หรือ*งดออกเสียง* หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลา สำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ
 - (ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - (ค) ในการพิจารณาวาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. เนื่องจากการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - การสอบถามโดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่าน

จะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้่นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้่นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับ โดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งไม่ถึงทางบริษัท หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำถาม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้่นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้่นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้่นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้่นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้่นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุกนา เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
11. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้่น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้่น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้่น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย อัครปียานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวีระชน ขาวพ่อง | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายเจริญ อัครปียานนท์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. นางพรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายอาณาจักร ลิมไพรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว พิมพ์ณา เจริญนาราภีวัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - 7-11 |
| 2. นางสาว แหวดาว ธนวัฒน์เสถียร | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - Food services |
| 3. นาย วิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - Brand & Business development |
| 4. นายจิรวุฒิ เดชาเสถียร | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด |
| 5. นางสาววิจิ ปรัชญาศิลปวุฒิ | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายมงคล สมพล | หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิวีรา | ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุภนา | ทนายความอาวุโส |

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,493,802	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,493,802	100.00

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 33,801 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 185 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 242,493,802 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ไว้ในหัวข้อ คำอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสมชาย อัครยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นายวีระชน ขาวพ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และนายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยบริษัทมีรายได้รวม 4,749 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 740 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งมีรายได้ 4,010 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าเบเกอรี่และรองเท้าที่ขายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.2 ของรายได้รวม ในส่วนรายได้เฉพาะจากการขาย ในปี 2566 มีรายได้จากการขาย 4,736 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.3 หรือคิดเป็นจำนวน 734 ล้านบาทจากปี 2565 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 4,002 ล้านบาท

ในส่วนผลกำไรจากการดำเนินงาน เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีบริษัทย่อยเป็นครั้งแรก ทำให้งบการเงินของบริษัทจะมีทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 345 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีกำไรรวม 298 ล้านบาท กำไรเฉพาะกิจการของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน รวม 3 บริษัท และผลประกอบการในปีแรกของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่ได้สร้างกำไรในงบการเงินรวมของบริษัท ทำให้ผลกำไรในงบการเงินรวมของบริษัท อยู่ที่ 332 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 324.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้รวม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2565 ต่อรายได้รวมในปีดังกล่าวแล้ว มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก โดยในปี 2565 ต้นทุนการจัดจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 นั้นส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด จากการเตรียมจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนต้นทุนการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าขนส่งการขาย ซึ่งค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายสินค้า ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนขนส่งให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.8 ของยอดขายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ในปี 2566 มีจำนวน 117.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 101.4 ล้านบาท เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมของบริษัท ถือว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ในอัตราร้อยละ 2.5 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่อยู่ที่เงินเดือนค่าแรง ซึ่งเมื่อคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายแล้ว บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนไว้อยู่เสมอ โดยในปี 2566 ลดลงจากอัตราร้อยละ 1.6 ต่อรายได้รวมในปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 1.5 ต่อรายได้รวมในปี 2566

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,499.6 ล้านบาท หนี้สินรวม 923.2 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,576.4 ล้านบาท และสำหรับงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวม 2,438.1 ล้านบาท หนี้สินรวม 866.7 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,571.4 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2565 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในส่วนสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารในปี 2566 มีประมาณ 130 ล้านบาท และบริษัทยังมีเงินสดจากการ IPO อีกประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วบริษัทมีเงินสดโดยประมาณกว่า 300 ล้านบาท ถือว่ามีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสูงและมีสภาพคล่องที่ดี

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 923.2 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจการและรายได้ที่มากขึ้น ในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทได้ใช้หนี้เงินกู้ยืมไปแล้วประมาณ 100 ล้านบาทจากปี 2565 และคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคม 2567 บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้ครบทั้งหมด

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบตามกฎหมายแล้ว และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 432.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

จากนั้น นายสมชาย ทัศนียานนท์ รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทมีสินค้าใหม่ออกในตลาดหลายอย่าง และในปี 2567 มีแผนจะต่อยอดเพิ่มรสชาติให้กับสินค้าที่ได้ออกไปแล้วในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทมีโรงงานที่ผลิตสินค้าอาหารโดยเฉพาะ และได้เพิ่มตราสัญลักษณ์อาหารในสินค้าปัจจุบันและมีแผนจะพัฒนาสินค้าอาหารใหม่ ๆ ในอนาคต

สำหรับหน่วยธุรกิจที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ได้แก่ แบรนด์ปังไท มีการวางขายใน CJ Mart, Lotus's, Jiffy และ ในส่วน NSL Selection มีการคัดสรรแบรนด์ต่าง ๆ มาร่วมงานกัน ได้แก่ Bake a Wish และในปีที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์ที่ออกขายและได้รับการตอบรับอย่างดี เช่น ชูครีม และเจอร์รี่ชีสเค้ก และมีการนำสินค้าของบริษัทไปขายในตู้ฟรีเมียมในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) และเค้กฟร้อดเดอร์ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) นอกจากนี้บริษัทยังมีการร่วมงานกับเชฟบีม ซึ่งเป็นเชฟขนมหวานชื่อดังและเป็น Executive Chef ให้กับบริษัท มาร่วมพัฒนาขนมให้กับบริษัท

สำหรับกลุ่มสินค้าข้าวแช่ มีการขายในหลายช่องทาง เช่น สายการบิน Lion Air, ร้าน kiosk, Food Truck, ช่องแช่แข็ง และมีการจัด Catering เพิ่มขึ้น

สำหรับกลุ่ม Food Services มีการร่วมงานกับเบเกอรี่ร้าน Arigato และผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งเพื่อขายใน Top's Market นอกจากนี้ การนำเข้าเนื้อวัว และเนื้อแกะแช่แข็ง ยังคงมีการนำเข้าและจำหน่ายอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงผลิตภัณฑ์วัตถุดิบการทำอาหารแช่แข็ง ซึ่งยังขายให้กับร้านอาหารได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีแผนขยายกลุ่ม Food Service โดยขยายโรงงานให้สามารถแปรรูปอาหาร และรองรับกลุ่มสินค้า Food Service ได้มากขึ้น

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้ถือปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

จากนั้น นายวีระชน ขาวพ่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

นายวีระชน ขาวพ่อง รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท คือ บริษัท เป็น 1 เอฟแอนด์บี จำกัด ("Pen 1 F&B") และบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด ("NSL Bake A Wish") และ บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด ("NSL Intertrade") ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย NSL Bake A Wish นั้น ณ สิ้นปี 2566 มีร้าน Bake A Wish ทั้งสิ้น 70 สาขา และเป็นสาขาของบริษัทย่อย จำนวน 2 สาขา โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาของบริษัทย่อยจำนวนอย่างน้อย 10 สาขาในปีนี้ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภท Trendy Cake & Dessert

สำหรับ NSL Intertrade ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งออกสินค้า เนื่องจากบริษัทเพิ่งจัดตั้ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงมุ่งสร้างตัวตน สร้างเครือข่าย และสร้างรายได้ ให้แก่ NSL Intertrade โดยมีการส่งออกข้าวโพดกระป๋องไปยังกลุ่มประเทศ UAE และขนมถั่ว retort ไปยังประเทศจีน เพื่อทดลองตลาดและสร้างตลาดของ NSL Intertrade

นายอัครเดช เสี่ยมเจริญ รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทได้นำเงินชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอในแผนการใช้เงินแล้ว ในส่วนของเงินที่บริษัทจะนำไปสร้างโรงงานซึ่งได้เสนอไปในแผนการใช้เงินนั้น บริษัทใช้เงินไปเพียงบางส่วน และในส่วนที่เหลือบริษัทนำไปฝากไว้ในกองทุน ซึ่งสามารถนำมาใช้ขยายกิจการได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ งบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-(-)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-(-)
สินทรัพย์รวม	2,499,601,094	2,289,655,475	9.2	2,438,143,663	2,289,655,475	6.5
หนี้สินรวม	923,202,527	883,564,464	4.5	866,693,759	883,564,464	(1.9)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576,398,567	1,406,091,011	12.1	1,571,449,904	1,406,091,011	11.8
รายได้รวม	4,809,325,428	4,009,771,324	19.9	4,748,698,545	4,009,771,324	18.4
กำไรสุทธิ	333,477,185	297,597,284	12.1	345,269,403	297,597,284	16.0
กำไรต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)	1.11	0.99	12.1	1.15	0.99	16.2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาดังนี้

- (1) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ทางผู้บริหารของบริษัทจะจัดการประชุมแบบออนไลน์ และออฟไลน์ควบคู่กัน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการพิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบไฮบริดอยู่ โดยอาจจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- (2) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากผ่านไตรมาสที่ 1 แล้ว ทางผู้บริหารของบริษัทยังคงมั่นใจกับเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 19 ในปีนี้หรือไม่ และคาดหวังอัตรา Gross Profit Margin และ Net Profit Margin ไว้ที่เท่าไร

นายสมชาย อัครปิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ผ่านมายังเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และบริษัทมีการวางแผนการดำเนินงานและมีกลยุทธ์รองรับ หากราคาวัตถุดิบและน้ำมันเพิ่มมากขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะปฏิบัติตามเป้าหมาย

- (3) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ผู้บริหารคาดการณ์ว่าสินค้าที่เป็นเรือธงในปีนี้เป็นสินค้าใด และคาดการณ์อัตราส่วนยอดส่งออกในปีนี้เป็นของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้รวมไว้เป็นเท่าไร และขอทราบข้อมูลสัดส่วนรายได้สินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) เมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่ได้ขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)

นายสมชาย อัครปิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สินค้าที่ขายในร้าน 7-11 เติบโตในทุกประเภทสินค้า สำหรับสินค้าเรือธง คาดว่าเป็นมาการอง และช็อคโกแลตกานาซที่วางขายในร้าน 7-11 รวมถึงสินค้ากลุ่มใหม่ประเภท โดนัททอด และสินค้าฮาลาล เนื่องจากบริษัทมีโรงงานฮาลาล ทำให้การผลิตสินค้าฮาลาลมีศักยภาพสูง และเป็นสินค้าที่วางขายทั่วประเทศ โดยสินค้าฮาลาลที่วางขายในร้าน 7-11 มีหลากหลายประเภทสินค้า นอกจากนี้ ในส่วน Food Services บริษัทได้ขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้มียอดขายมากขึ้น รวมถึงสินค้า co-brand เช่น NSL Bake A Wish จะมีสินค้าที่ออกภายใต้แบรนด์ Bake A Wish ซึ่งคาดว่าจะทำรายได้ให้แก่บริษัทได้ สำหรับการส่งออก บริษัทคิดว่าสามารถผลักดันยอดขายให้เติบโตได้ในอนาคต

- (4) นาย กิตติพงษ์ ลิ้มรัษฎพงษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า เป้าหมาย 100 ล้านบาทของ NSL Intertrade และสินค้า Pen 1 F&B ซึ่งผ่านไตรมาสที่ 1 มาแล้วยังคงมีเป้าหมายเดิมอยู่หรือไม่

นายวีระชน ขาวพ่อง ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับสินค้า Pen 1 F&B บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และได้มีการพูดคุยกับผู้ร่วมทุนเกี่ยวกับการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมทุนจึงต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้ง 3 ฝ่าย

- (5) นาย ไพศาล กิตติเรืองผล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับรายจ่ายจากการขาย (selling expense) ไว้ที่ร้อยละเท่าไรของยอดขาย

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการวางแผนขายสินค้าใหม่ ๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและส่งเสริมการขาย สำหรับปี 2567 มีการเพิ่มขึ้นในส่วนของคุณภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณร้อยละ 6 ของยอดขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการประกอบกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุม

ลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,502,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 8,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 187 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 242,502,602 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 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 2566 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัย

ต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เจือจางและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 345,269,403 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 56.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	297,597,284	345,269,403
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.30
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.30	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	165,000,000	195,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.44	56.48

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

- (1) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ทางผู้บริหารมีความตั้งใจจะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งและ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นตามกำไรของทุกปีใช่หรือไม่

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และการพิจารณาประกอบกับปัจจัยหลายประการรวมถึงผลการดำเนินการของบริษัทในแต่ละปี

- (2) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า อัตรา pay-out ratio จะคงที่หรือปรับเปลี่ยนเนื่องจากกระแสเงินสดที่ดีขึ้น จากการที่บริษัทจะปลอดหนี้เงินกู้ยืมธนาคารในเดือนสิงหาคมนี้

นายอัครเดช เสี่ยมเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมีแผนการสร้างโรงงานตามที่แผนการใช้เงินที่ได้เคยเรียนชี้แจงไป โดยจากการคาดการณ์ทางการเงิน นายอัครเดช เห็นว่าอัตรา pay-out ratio จะไม่ต่ำกว่าที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,502,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก นายวีระชน ขาวพ่อง นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ และนายชัยวุฒิ จ้างนงสุทรเสถียร เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวีระชน ขาวพ่อง นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ และนายชัยวุฒิ จ้างนงสุทรเสถียร จึงขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว และให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 2567 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายวีระชน ขาวพ่อง	กรรมการ
2.	นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ	กรรมการ
3.	นายชัยวุฒิ จ่านงสุทรเสถียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายชัยวุฒิ จ่านงสุทรเสถียร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงนายชัยวุฒิ จ่านงสุทรเสถียร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระชน ขาวพ่อง (2) นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ และ (3) นายชัยวุฒิ จ่านงสุทรเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายวีระชน ชาวฟ่อง - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,472,602	99.9876
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0124
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

5.2 นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,472,602	99.9876
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0124
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

5.3 นายชัยวุฒิ จำนวนสุทรเสถียร - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,472,602	99.9876
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0124
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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 หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ปี (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	บาท +/-	ร้อยละ +/-
1. ประธานกรรมการบริษัท	380,000	380,000	-	0.00
2. กรรมการ	280,000	280,000	-	0.00
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	380,000	380,000	-	0.00
4. กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	-	0.00

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่ช่วยกำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี และสอดคล้องกับภาระของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบกับที่ได้มีการเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	239,900,402	98.9269
ไม่เห็นด้วย	2,602,200	1.0731
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	242,502,602	100.00

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน

หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัตื ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. คุณมงคล สมพล	8444	6
2. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา	6523	-
3. คุณปรกช จงกลสิริ	7150	-
4. คุณวายุรย์ จิระกิตติดุลย์	9140	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง บาท +/-	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด		
ค่าบริการสอบบัญชี สำหรับบริษัท (บาท)	2,100,000	2,200,000	100,000	4.8

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 303,046 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้การประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

1. คุณมงคล สมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 หรือ
2. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
3. คุณปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 หรือ
4. คุณวายุริย์ จิระกิตติดุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9140

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,502,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	242,502,602	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทให้แก่บริษัทในเครือ สำหรับการให้บริการด้านบัญชี และการบริหาร โดยปัจจุบันบริษัทมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 45 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นอีก 3 ข้อ เป็น 48 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- (46) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (47) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน
- (48) ประกอบกิจการด้านการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตนในเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนาม ในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	242,472,602	99.9876
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0124
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	242,502,602	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- (1) นางสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทจะมีการย้ายโรงงานการผลิตจากบางบัวทองไปร่มเกล้า ลาดกระบัง จริงหรือไม่ และโรงงานเก่าจะปรับปรุงหรือขาย

ผู้ดำเนินการประชุมและนายวิระชน ชาวพ่อง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงงานเดิมเป็นคลังสินค้า คลังห้องเย็น และยังคงใช้เก็บและกระจายสินค้า ส่วนโรงงานบางเสาธง บางพลี เป็นโรงงานการผลิตอาหารทะเล ย้ายเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงงานเดิมที่สาขา 3 (บางบัวทอง) จะทำการปรับปรุงเพื่อเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้โรงงาน 1 (อมตะซิตี้)

- (2) นางสาวสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ทำไมโรงงานที่บางบัวทอง ถึงมีสถานที่กระจัดกระจายถึง 3 แห่ง

นายสมชาย ทัศนียานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เกิดจากการขยายตัวของบริษัท เนื่องจากบริษัท ก่อตั้งในปี 2546 ซึ่งดำเนินการและขยายตัวก่อนการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โรงงานแต่ละแห่งเป็นการขยายโรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา

- (3) นางสาวสมฤดี เกิดบ้านคราม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทมีแผนร่วมทุนหรือ take over กิจการอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นายสมชาย ทัศนียานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกลยุทธ์มุ่งเน้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน จึงพิจารณาโอกาสการร่วมทุนอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างเข้มแข็ง จึงมีโอกาสที่จะร่วมทุนกับบริษัทอื่นได้ในอนาคต ซึ่งถ้ามีการร่วมทุน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

- (4) นางสาวณัฐชา จุกาศิรีวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนในบริษัท SPCI ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

นายสมชาย ทัศนียานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนแล้ว บริษัทมองว่ารูปแบบการลงทุนแบบตั้งบริษัทใหม่ จะเหมาะสมผลและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทได้มากกว่าการเข้าลงทุนในบริษัทเดิม ซึ่งการลงทุนแบบตั้งบริษัทใหม่นี้เป็นรูปแบบการลงทุนเดียวกันกับการลงทุนในบริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางจรรยา มุสิกไชย)

เลขานุการบริษัท