

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขานุการบริษัท และนางสาวณัฐธิดา เปรี้ยวพานิช พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมครั้งนี้ มาด้วยตนเอง 23 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,492,680 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 12 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,118,102 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 209,610,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 38

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทมี 9 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. รศ. ดร. เจษฎา โทณะวณิก | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย สมจินต์ ศรไพศาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุชาติ วรอุมาวงกูร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายพนธ์ สิริโชติกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรคุณากร | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 3. นายศรัณย์ ขาดิยานนท์ | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายภูชงค์ ไชยรุ่งเรือง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|---------------------------|---------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณอภิชาติ สายะสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. คุณบัณฑิต ปันณราช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี Annual General Meeting: AGM) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถทราบรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ด้านหน้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งบริษัทให้บริการการจัดประชุมของบริษัท แอฟฟิไนตี้ รีเลชั่น จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งทางระบบการนับคะแนนได้ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
3. สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
4. ที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
 - 3) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการลงคะแนนในวาระต่างๆ ไว้แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกคะแนนลงไปในระบบ
 - 4) ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ประจำอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และเสนอให้ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ “เห็นด้วย”

สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด ก่อนที่ท่านจะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
6. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เข้าเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	209,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	209,710,782	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 209,710,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.สพ. สุชาติ ถาวรธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน ปี 2567 จากการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 71.66 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 35.5 จากปี 2566 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.18 เป็นร้อยละ 3.02 ในปี 2567

- การขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนาม ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 8.3 ในปี 2567

- การวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต บริษัทได้วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยง (Companion Animal) ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับโครงสร้างสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต เช่น เพิ่มการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัท

- การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าปศุสัตว์ครบวงจร และโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Integrated business and Feed miller) บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดกลุ่มนี้เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ทำให้ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 ในปี 2567 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

หลังจากนั้นนายปพนธ์ สิริโชคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้รายงานผลประกอบการของปี 2567 ต่อที่ประชุม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,323.61 ล้านบาท ลดลง 88.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.68 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 345.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.88 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 จากปีที่ผ่านมา

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 290.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 จากปีก่อนหน้า โดยเทียบสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมสำหรับปี 2567 และปี 2566 เท่ากับร้อยละ 12.25 และ 11.50 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานส่วนธุรกิจใหม่ (New Business) โดยจัดให้มีสำนักงานที่ประเทศพม่า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวสูงขึ้น

กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 71.66 ล้านบาท และ 52.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.02 และร้อยละ 2.18 โดยอัตรากำไรสุทธิของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,252.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 จากปีก่อนหน้า โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 813.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 71.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 37.68 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 จากเดิมร้อยละ 51

นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เทียบกับปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัทมีการติดประกาศ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบตาราง แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเห็นภาพรวมของผลประกอบการได้อย่างชัดเจน
2. ให้ระบุผลการลงมติในแต่ละวาระไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป
3. ขอชื่นชมต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site พบปะต่อหน้า ซึ่งทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อมีการสอบถามข้อมูล ทำให้ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า

1. บริษัทเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ที่ให้สรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบตารางในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้มีข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการในปีถัดไป
2. ปัจจุบันบริษัทมีการแสดงผลการลงมติผ่านจอภาพระหว่างการประชุม และจะเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมในปีถัดไปเพื่อความครบถ้วนยิ่งขึ้น
3. ในปีนี้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบ On-site เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และสื่อสารได้อย่างชัดเจน

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถาม ดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-25 บริษัทมีแผนปรับสัดส่วนรายได้ส่วนนี้หรือไม่ และมองว่าโครงสร้างรายได้ปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่
2. บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่

น.สพ.สุชาติ วรุดมามงกุฏ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยให้ความสำคัญกับ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค (Animal Health) ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและวิตามิน (Nutrition) ผลิตรภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนรายได้ และกำไรของบริษัทตามแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) ซึ่งเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับสัตว์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และมีอัตรากำไรขั้นต้น (GP) สูง และชุดตรวจโรคสำหรับสัตว์ โดยเฉพาะชุดตรวจโรคคหิวาต์ในสุกร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC บริษัทจะศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการเข้าร่วมต่อไป

นายอรรถ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามจากบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. รายการเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จำนวน 43 ล้านบาท ขอลดรายการละเอียดที่มาของรายการดังกล่าว
2. อัตราหมุนเวียนทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาเก็บหนี้ 79 วัน ระยะเวลาขายสินค้า 48 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ 65 วัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือไม่ และมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงหรือไม่
3. รายการสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 911 ล้านบาท ปี 2567 อยู่ที่ 294 ล้านบาท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

1. เงินเบิกเกินบัญชี (OD) รายการดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของเงินกู้ระยะสั้น โดยบริษัทมีการใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อการบริหารสภาพคล่องตามรอบการรับชำระเงินจากลูกค้า
2. Cash Cycle และระยะเวลาเก็บหนี้ โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทพยายามให้เครดิตที่เหมาะสมกับลูกค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขเครดิตการค้ากับซัพพลายเออร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ทั้งนี้ยังมีการติดตามและควบคุมลูกค้าทั้งการค้างจ่ายใกล้ชิด และมีการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
3. ตัวเลขสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 264 ล้านบาท ลดลงจาก 348 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 โดยเป็นคนละตัวเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน: ในงบเฉพาะกิจการประมาณ 5 ล้านบาท เป็นตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยใช้วงเงินจากธนาคารสำหรับการหมุนเวียนเงินสด บริษัททั่วไปมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท ตามงบการเงินรวม เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินอยู่ประมาณ 40 ล้านบาท เป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หมุนเวียนเงินสดในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท
2. ระยะเวลาเก็บหนี้: ในปี 2566 มีระยะเวลาเก็บหนี้การค้าเป็น 70 วัน ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 79 วัน เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจและโรคระบาด ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้ยาวขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ธุรกิจสามารถรับได้ อยู่ที่เฉลี่ย 80 วัน ในธุรกิจเดียวกัน สำหรับบริษัทให้เครดิตเทอมลูกค้าอยู่ที่ 45-60 วัน
3. สินค้าคงเหลือ: สินค้าคงเหลือลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากไม่มีสินค้าระหว่างทางเข้ามาตอนปลายปี 2567 ในปี 2566 มีสินค้าระหว่างทางอยู่ประมาณ 70 ล้านบาท ทำให้การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระดอกเบี้ย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอมา และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณามติข้อมติข้อมติแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัท ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติข้อมติแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 239,710,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และมอบหมายให้นายรุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม จำนวน 71,656,261 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 43,960,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 15,700,000 คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือเป็นเงิน 28,260,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอยื่นเชิญนายรัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้งที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุชาติ วรรณามกุล | กรรมการ |
| 3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล | กรรมการ |
| 4. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ | กรรมการ |

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศหรือไม่ และจะมีการพิจารณานโยบายนี้หรือไม่

ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศสภาพในการแต่งตั้งกรรมการ การเลือกกรรมการในปัจจุบันบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเป็นหลัก หากมีผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นสภาพสตรีหรือเพศสภาพอื่น บริษัทยินดีที่จะเชิญเข้ามาเป็นกรรมการในอนาคต

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,344,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	239,344,562	100.00

งดออกเสียง 366,220

บัตรเสีย 0

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ จำนวน 366,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

2. นายสุชาติ วรรณมางกูร กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	221,086,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	221,086,562	100.00

งดออกเสียง 18,624,220

บัตรเสีย 0

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายสุชาติ วรรณมางกูร จำนวน 18,624,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,589,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	231,589,562	100.00

งดออกเสียง 8,121,220

บัตรเสีย 0

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล จำนวน 8,121,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

4. นายปรเมศวร์ ชำกักตร์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	221,592,262	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	221,592,262	100.00
งดออกเสียง	18,118,520	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายปรเมศวร์ ชำกักตร์ จำนวน 18,118,520 หุ้น ไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณร้อยละ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และจะมีเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการความเสียงสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสม อัตราการเติบโตของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)	
	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	20,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	-
กรรมการอิสระ	15,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2568	2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และจะมีเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการความเสี่ยงสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทให้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่าในปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายอภิชาติ สายะสิต	4229	3
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	3
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ในปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นเงิน 957,351 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 (ปี 2567 มีค่าสอบบัญชี 4,417,351 บาท) ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 – 2568

ผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	1,335,000	1,335,000	-
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย	2,125,000	3,082,351	(957,351)
รวมทั้งสิ้น	3,460,000	4,417,351	(957,351)

หมายเหตุ : - ปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย มีค่าสอบบัญชี 3,880,000 บาท และ The Right Partner Consulting Group co., LTD เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีค่าสอบบัญชี 537,351 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,417,351 บาท

- ปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีนโยบาย และการดำเนินงานด้าน ESG อย่างไรบ้าง

นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) โดยได้จัดตั้งทีมงานที่ดูแล และรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลงานด้าน ESG ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และบนระบบ ESG Data platform ผ่านช่องทาง SET Link ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงข้อมูล ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15:15 น.

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานที่ประชุม