

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขานุการบริษัท และนางสาวณัฐธิดา เพ็ญพานิช พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทมี 9 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายรัชตะ รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเชษฐา โทณะวณิก | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมจินต์ ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุชาติ วรรณผางกูร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายปรเมศวร์ ชำภักตร์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายปพนธ์ สิริโชติกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรคุณากร | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 3. นางสาวพิจิตรา สีนรวม | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววิวรรณ ลิ้มปวีชิตคม | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
| 2. นายรชต วัฒนกุล | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายอภิชาติ สายะสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 4. นางสาวภัณฑิรา บัณฑิตราช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมครั้งนี้ มาด้วยตนเอง 26 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,784,180 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 5 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 141,954,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 238,738,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0314 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 38

สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- **วาระที่ 2** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- **วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- **วาระที่ 6** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถตั้งคำถามโดยการพิมพ์คำถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้กดเมนู chat ในโปรแกรม เพื่อพิมพ์คำถาม
2. เมื่อพิมพ์คำถามเสร็จแล้ว กดเครื่องหมาย "ส่ง" เพื่อส่งคำถาม
3. เมื่อส่งคำถามเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการตอบคำถามของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขของวาระการประชุมในแต่ละวาระต่อไป

สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการที่จะยกมือถาม ท่านสามารถกดปุ่ม Reactions แล้วกดปุ่ม Raise Hand เพื่อยกมือถาม และเมื่อผู้ดำเนินการประชุม อนุญาตให้ตั้งคำถาม ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อตั้งคำถามได้ ซึ่งหากท่านไม่สามารถเปิดไมค์ในการสอบถามได้ กรุณาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์คำถามเข้ามาแทน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุลของท่านส่งเข้ามาในห้อง Chat โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งบริษัทใช้บริการการจัดประชุมของบริษัท แอปฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

(2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(3) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข และ ค ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ได้ตรวจสอบและได้ดำเนินการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไว้เรียบร้อยแล้ว

(4) ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

(5) ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ท่านผู้ถือหุ้น กดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

(2) ให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น

(3) เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

(4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก

(5) หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ เลย บริษัทจะถือว่า ท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

(6) กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ได้อีก โดยปุ่มแสดงสถานะการลงคะแนนจะมีการแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าสถานะปัจจุบันไม่สามารถลงคะแนนได้

(7) ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ

(8) ภายหลังจากที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูด้านซ้ายและเข้าร่วมการประชุมต่อได้ทันที

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก นายรศต วัฒนกุล ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย เข้าเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,780	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	238,768,780	100.00

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 30,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 238,768,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสุชาติ วรรณผดุงกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- **ผลการดำเนินงาน ปี 2568** โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 342.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 3.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.04 ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.18 จากร้อยละ 14.88 ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานหลักอยู่ที่ 80.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.80 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักอยู่ที่ร้อยละ 3.50 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.02 อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทได้รับผลกระทบจากการบันทึกสำรองค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow-moving) ซึ่งหากสามารถจำหน่ายสินค้าได้ บริษัทจะสามารถกลับรายการสำรองดังกล่าวเป็นรายได้ในอนาคตได้

- **การขยายฐานลูกค้าโรงงานอาหารสัตว์แบบครบวงจร** บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าโรงงานอาหารสัตว์แบบครบวงจรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านอาหารสัตว์ในภาพรวม

- **เข้าร่วมโครงการ JUMP+** บริษัทเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ตามแผนระยะ 3 ปี เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- **รับประกาศนียบัตร ESG DNA จาก SET** บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน ESG ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

- **การบริหารจัดการองค์กร** บริษัทได้มีการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ ชำภักตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในกลุ่มบริษัทมากกว่า 21 ปี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริหารองค์กร และสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

หลังจากนั้นนายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้รายงานผลประกอบการของปี 2568 ต่อที่ประชุม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 2,253.69 ล้านบาท ลดลง 69.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 342.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.18 ลดลงร้อยละ 1.04 จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 156.45 ล้านบาท ลดลง 7.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.77 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเทียบสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อยอดขายสำหรับปี 2568 และ 2567 เท่ากับร้อยละ 6.78 และ 6.92 ตามลำดับ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ลดลง เนื่องมาจากบริษัท ผลักดันเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาดและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 38.47 ล้านบาท และ 65.04 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.85 และร้อยละ 3.02 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow-moving) สำหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ เต้าเผาซากสัตว์ ซึ่งในอนาคตหากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ จะดำเนินการบันทึกเป็นรายได้อื่น

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,257.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 จากปีก่อนหน้า โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 798.05 ล้านบาท ลดลง 15.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2568 จำนวน 42.76 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 53.38 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมลดลง

นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เทียบกับปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวการคุ้มครอง

ในปี 2568 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิบริษัทมีการติดประกาศ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

บริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมโครงการ Jump+ และตั้งเป้าหมายให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ประจำปีทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารื่องการขอรับการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอมา และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	238,768,791	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 11 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 238,768,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และมอบหมายให้นายรุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม จำนวน 42,759,088 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 37,680,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.12 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 25,120,000 คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือเป็นเงิน 12,560,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	238,768,791	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในวาระนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายรัชตะ รัชตะนาวิณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเชษฐา โทณะวนิก | กรรมการอิสระ |

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	210,858,211	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	210,858,211	100.00
งดออกเสียง	27,910,580	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ จำนวน 27,910,580 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

5.2 นายรัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,568,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	238,568,791	100.00
งดออกเสียง	200,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายรัชตะ รัชตะนาวิน จำนวน 200,000 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

5.3 นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	238,768,791	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม อัตราการเติบโตของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)	
	2569	2568
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2569	2568
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2569	2568
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น : - ไม่มี -

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	238,768,791	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่าในปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายอภิชาติ สายะสิต	4229	4
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	3
นางสาวสิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411	-
นางสาวบัณฑิตรัช ปันณราช	6482	-

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

ในปี 2569 บริษัท เมเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ วัตเซอร์เชอร์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,160,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นเงิน 300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.67 (ปี 2568 มีค่าสอบบัญชี 3,460,000 บาท) ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 – 2569

ผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	1,335,000	1,335,000	-
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย	1,825,000	2,125,000	(300,000)
รวมทั้งสิ้น	3,160,000	3,460,000	(300,000)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	238,768,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	238,768,791	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้

นายจิระศักดิ์ ชูโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามว่า สถานการณ์สงครามในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า วิฤตราคา น้ำมันมีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในขอบเขตที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานโดยรวม โดยเฉพาะสินค้าบางส่วนที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการล็อก

ราคาสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าถึงช่วงกลางปี ส่งผลให้ในระยะสั้นยังไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาผลกระทบในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป

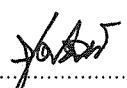
นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อปริมาณ และต้นทุนการผลิต ในส่วนของสินค้าอาหารเม็ดสำเร็จรูป หากมีความจำเป็น บริษัทสามารถพิจารณาปรับราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนได้ ทั้งนี้ สำหรับสินค้ากลุ่มหลัก บริษัทได้มีการประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางปี และคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3

นางสาวพัทธนันท์ ธีระเมตรสมิต ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามว่า ผลประกอบการของบริษัทของปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568 มีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

นายสุชาติ วรุดมางกูร กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณปี 2569 ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ และสินค้าบางรายการที่ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow-moving) ไว้ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มสามารถถดถอยรายการได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2569 จะเป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

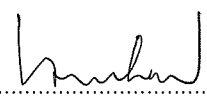
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 10:56 น.

เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย ศรีหิรัญรัตมี)

ประธานที่ประชุม