

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1. นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายนพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3. นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดร. อภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุพัฒ	อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
6. นายประกอบ	วิวิธจินดา	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ พัฒนาความยั่งยืน
7. นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
9. นายกิตติ	ฉัตรเลขาวิช	กรรมการ
10. นายรชฎ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1. นายกฤษฏ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer

ที่ปรึกษากฎหมายผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1. ดร.อำนาจ	ตั้งศิริพิมาน	
-------------	---------------	--

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

ก่อนเริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท จำนวน 10 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัท ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยทำการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัท จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเปิดไมค์ หรือ คลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัท จะรวบรวมคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 ทางอีเมลที่ info@quidlab.com
- เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าระงัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

- การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

และได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุม ซึ่งเป็นการสอบถามในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี และเป็นคำถามเรื่องอื่นๆ โดยจะขอตอบคำถามหลังจากที่ได้นำเสนอครบทุกวาระแล้ว

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 43 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย จำนวนหุ้นรวม 77,812,814 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นรวม 342,709,254 หุ้น จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 420,522,068 หุ้น คิดเป็น 66.46% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อที่สองจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลการบริโภคน้ำมันพืชตั้งแต่ปี 2556-2569 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.80 โดยในปี 2567 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 218.15 ล้านตัน และในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 222.59 ล้านตัน
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 228.92 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 77.73 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 33.96%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 70.55 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 30.82%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 35.27 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15.41%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 18.94 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.27% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.43 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 11.55%

- ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2568 รวมประมาณ 78.41 ล้านตัน ผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 2 ล้านตัน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 45.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58%, รองมาประเทศมาเลเซียประมาณ 19.38 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 25% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 3.33 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ ผลิตรวมกันได้ประมาณ 10.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 80.72 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 46.70 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 20.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 25%, ประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.38 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ ผลิตรวมกันได้ประมาณ 10.44 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2568 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.61 ล้านตัน หรือคิดเป็น 44%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 0.86 ล้านตัน หรือคิดเป็น 23% และส่งออกประมาณ 1.23 ล้านตัน หรือคิดเป็น 33%
- ด้านราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในด้านการแข่งขันทางการส่งออก พบว่าบางจังหวัดราคาปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางด้านราคาได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สอง ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 มีรายได้ 5,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 132 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.54 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 3 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 4.5 จึงมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 และเมื่อเทียบกับปี 2566 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.33 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 10
- ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวนเงิน 736 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 มีจำนวนเงิน 592 ล้านบาท และปี 2566 มีจำนวนเงิน 388 ล้านบาท
- ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 418 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 มีกำไรสุทธิ 321 ล้านบาท และปี 2566 มีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากการไถ่ถอนที่เพิ่มขึ้น

- ส่วนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 790 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 466 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากปริมาณการจัดเก็บเพิ่มขึ้น และมีการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 443 ล้านบาท, หนี้สินรวมมีจำนวน 1,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการเพิ่มขึ้นจึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 3,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 633 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี 418 ล้านบาท และจ่ายปันผล 139 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 มี 0.35 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อนๆ
- ส่วนงบประมาณกิจกรรม CSR ปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 933,566 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดย นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามล่วงหน้าที่ดังนี้

- เนื่องจากในปี 2568 ระดับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ขอสอบถามว่าระดับสินค้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นกลยุทธ์การสำรองวัตถุดิบเพื่อรองรับราคาตลาดที่มีแนวโน้มปรับขึ้น หรือเป็นเพราะอุปสงค์ในตลาดชะลอตัว และบริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าสินค้าอย่างไร

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าขออ้างกลับไปในช่วงสถานการณ์ปี 2567 จะเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือด้วยระดับสินค้าคงเหลือช่วงปลายปี 2567 มีผลมาจากภาวะผลปาล์มแล้งตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จึงมีการนำสินค้าคงเหลือของช่วงปลายปี 2567 ที่เก็บไว้ออกขายสู่ตลาดให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า จึงทำให้สินค้าคงเหลือปี 2567 มีปริมาณน้อยกว่าปกติ แต่ถ้าเทียบสินค้าคงเหลือปี 2568 กับปีก่อนหน้า ปี 2565 และ ปี 2566 สินค้าคงเหลือของปี 2568 จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 418,485,230 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 170,843,216 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.82 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 13,289,919 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับ เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 4) ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้อง ประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟัง หรือย้ายไปอยู่ใน waiting room จนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณา กลับกรองตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ
- 2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ
- 3) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ
- 4) ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการ (จากเดิมกรรมการอิสระ)

ด้วยเห็นว่า ดร. อภิชาติ บุญธีรวัชร มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นเรื่องด้านการบริหารงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร. อภิชาติ บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ ของบริษัท เพื่อที่จะช่วยบริหารงานของบริษัท

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด รวมทั้งพิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติดังกล่าวผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นายการุญ	นนทิลีพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3) นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4) ดร. อภิชาติ	บุญธีรวัชร		ตำแหน่ง	กรรมการ (จากเดิม กรรมการอิสระ)	
เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการบริษัทรายงาน ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงของ คุณสมบัติ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง ตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

ในส่วนของคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว โดยได้พิจารณาถ้อยแถลงของคุณสมบัติตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน พร้อมแต่งตั้ง นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่นำเสนอ ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติดังกล่าวต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดย่อยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เท่าเดิม)

- ประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เท่าเดิม)

- ประธานฯ 35,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เท่าเดิม)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เพิ่มขึ้น)

- ประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 35,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง (เท่าเดิม)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน (เท่าเดิม)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2569 : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

(3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2569 : ไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของเงินโบนัสกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาวะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 500,000 บาท เนื่องด้วยมีจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นและกรรมการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเงินโบนัสของกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครวังสถฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวรศพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1,825,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2569 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 190,000 บาท และ ไม่มีค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เนื่องด้วยรอบการต่ออายุจะดำเนินการทุกๆ 3 ปี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,522,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นนำเสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าได้นำเสนอพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยาภูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้

- (1) จากข่าวลานเทลก่อบทำปาล์มร่วงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบปีที่ผ่านมา อยากทราบว่า CPI ในฐานะผู้รับซื้อขายใหญ่มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการคัดกรองคู่ค้าอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ไห้บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดกฎหมาย

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทฯ ทำการซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรรายย่อยโดยตรง ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2568 จนถึงปัจจุบัน ผลปาล์มที่มาจากลานเทคือ ศูนย์กิโลกรัม บริษัทฯ เราใช้นโยบายนี้มาตลอดและส่งผลให้บริษัทฯ ได้ %Yield ในการสกัดน้ำมันที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแยกถูกร่วง ด้วยเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

นายสุทธิชัย ผาณิตพจมาน ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้

- (1) ความคืบหน้าโครงการสร้างโรงสกัด / โรงไฟฟ้า แห่งใหม่ (สถานที่ตั้ง โครงสร้างเงินลงทุนที่ใช้)

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ ได้มีโครงการลงทุนในโครงการสร้างโรงสกัดแห่งใหม่ และได้ทำการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดยโครงการอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงสิ้นปี 2570 โดยโรงงานสกัดแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณการลงทุนประมาณ 910 ล้านบาท

- (2) การบริหารต้นทุน และการขาย (ในประเทศและส่งออก) ผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง, นโยบายรัฐควบคุมการส่งออก CPO, Biodiesel

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าตามที่ทุกท่านทราบว่าภาวะของราคาน้ำมันที่แพงที่ราคาสูงขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด หรือ ถัง มีราคาสูงขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์เป็นล็อตใหญ่ไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถที่จะบริหารต้นทุนได้ สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อเข้ามาจะสามารถรองรับการขายให้ลูกค้าได้ประมาณ 1 เดือน ส่วนหลังจากนั้นที่จะต้องทำการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ล็อตใหม่ คาดว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดหรือถังจะต้องมีการปรับราคา นั้นจะส่งผลกระทบต่อ

กับต้นทุนของบริษัท และทางบริษัท ได้จัดทำหนังสือถึงกรรมการค้าภายใน เพื่อขออนุญาตในการปรับราคาสินค้าบรรจุขวดแล้ว

ในส่วนด้านการขาย เนื่องจากต้นทุนของน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ลูกค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัท ได้เจรจาทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนี้ ดังนั้นการขายจะทำการแยกราคาขายกับราคาค่าขนส่ง ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจเป็นอย่างดี

สำหรับนโยบายภาครัฐในเรื่องการควบคุมการส่งออก หากท่านได้มีการติดตามข่าวในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จะมีข่าวว่ากรรมการค้าภายในได้ออกมาประกาศอนุญาตให้สามารถทำการส่งออกได้ตามปกติตามที่มีการร้องขอจากโรงสกัดที่ได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าในการขนส่งสินค้า ถึงแม้ว่านโยบายนี้จะขอให้โรงสกัดทำการขออนุมัติเป็นครั้งๆ ซึ่งในมุมมองเห็นว่านี้เป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆ ภาครัฐมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ไม่สามารถที่จะระงับการส่งออกให้เป็นศูนย์ได้ แต่มีความจำเป็นที่ต้องควบคุมปริมาณการส่งออก ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายและดีมานด์จะอยู่ในระดับสถานะที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลสะท้อนไปถึงด้านนโยบายของภาคไบโอดีเซลที่จะมีการปรับจาก ปี 5 เป็น ปี 7 เพื่อช่วยดูดซับสภาพส่วนเกินของน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มพลังงานอาจจะมีการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น สัดส่วนการขายส่งออกของบริษัท ในปี 2568 มีจำนวนน้อย เนื่องจากไม่สามารถสู้ราคาขายของประเทศมาเลเซียได้ แต่จะมีบางช่วงจังหวะสั้นๆ เท่านั้นที่สามารถแข่งราคาขายส่งออกได้

(3) คาดการณ์ผลผลิตปี 2569 และปีถัดไป

นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าผลผลิตของปี 2569 คาดการณ์ว่าน่าจะใกล้เคียงกับผลผลิตปี 2568 จากข้อมูลย้อนหลังไป 45 ปี พบว่าปริมาณผลปาล์มของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันปริมาณผลปาล์มจะอยู่ประมาณ 21-22 ล้านตันต่อปี ถ้าเทียบกับในอดีตปริมาณผลปาล์มจะอยู่ประมาณแค่ระดับ 10 กว่าล้านตันต่อปี

(4) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากน้ำมันปาล์ม

นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่านอกจากน้ำมันปาล์มแล้ว ในปี 2568 บริษัท ได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อว่า Betterday เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันมะกอก และน้ำมัน MCT ซึ่งสามารถติดตามและดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.betterdaythailand.com และอีกส่วนหนึ่งเป็นสินค้าภาคเกษตรกรรมที่บริษัท ได้ดำเนินการมานานแล้วคือการจำหน่ายต้นกล้าปาล์ม บริษัท มีหน่วยงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มเพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยบริษัท จำหน่ายต้นกล้าปาล์ม ภายใต้ชื่อ "CPI Hybrid" รวมถึงการจำหน่ายปุ๋ยภายใต้ชื่อ "ซีพีไอ พลัส" ซึ่งสามารถติดตามและดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.cpiagrotech.com

นายสุทธิชัย ภาณิตพจมาน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมผ่านระบบการส่งข้อความในวันประชุมดังนี้

- (1) อากาศปีนี้ร้อนผิดปกติ ผลผลิตปาล์มลดน้อยลงเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่ และ ผลผลิตผลปาล์มของสวนบริษัทฯ ได้ผลผลิตกี่ตันต่อไร่ต่อปี

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทฯ มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าความร้อนปีนี้ส่งผลต่อผลผลิตของต้นปาล์มหรือไม่ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ในจังหวัดชุมพรเริ่มฝนตก ทำให้มีความชุ่มชื้นในดิน และบริษัทฯ มีการจัดการแหล่งน้ำโดยการขุดบ่อหรือแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ปลูกปาล์ม และเดินท่อน้ำไปเพื่อจ่ายให้กับต้นปาล์ม เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเรื่อยๆ ในส่วนผลปาล์มของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 4 ตันต่อไร่ต่อปี

นายพิเชษฐ หุดายน ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านการเปิดไมโครโฟนในวันประชุมดังนี้

- (1) กรณีบริษัทฯ ไม่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก จะมีการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่าที่เริ่มหมดอายุหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าประมาณ 5 ปีที่แล้ว บริษัทฯ มีโครงการปลูกปาล์มทดแทนปาล์มเก่าและดำเนินการเรื่อยมา ปัจจุบันมีต้นปาล์มที่มีอายุ 20-25 ปี เนื้อที่ประมาณ 1,000-2,000 ไร่ ที่ยังให้ผลผลิตอยู่แต่เริ่มน้อยลง แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบทำการล้มปาล์มเพื่อปลูกทดแทนใหม่ เนื่องจากยังให้ผลผลิตอยู่ ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

- (2) ความนิยมน้ำมันปาล์มของไทยมีการขยายตัวหรือไม่

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทฯ ได้เริ่มทำการตลาดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคเริ่มมีการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัทฯ เริ่มมีการตอบสนองในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะในปี 2568 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ในแบรนด์ตามความตั้งใจของบริษัทฯ นั้นได้สัมฤทธิ์ผล และบริษัทฯ ก็จะมีมุ่งมั่นในการสร้างการสื่อสารทางการตลาดต่อไป

นายสุทธิชัย ภาณิตพจมาน ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอผ่านระบบการส่งข้อความในวันประชุม

- (1) โดยขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากที่จ่ายปันผลปี

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขาธิการบริษัท เรียนที่ประชุมว่าได้เคยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอทำการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นปีๆ ไป โดยจะขอดูภาพรวมงบประมาณและผลการดำเนินการในปีนั้นๆ โดยยังไม่ถือเป็นนโยบายปฏิบัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท เรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือมีข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับเนื้อหารายงานการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป จะไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม