

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอาทิตย์ กิจธนโสภา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ตามลำดับ

### ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

#### คณะกรรมการบริษัท

1. นายไกรฤทธิ์	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายวรพงศ์	นันทาภวัฒน์	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน
6. นางศุภรภรณ์	ประสาทมามเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. นางสาวอุดมรัตน์	อัครชิโนเรศ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

#### ผู้บริหาร

1. นายวีระ	นพวัฒน์กร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายพัลลภ	บุญถึง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นายรัฐศักดิ์	หนูคง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายอดิศักดิ์	สำเนียง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
5. นายวณิชชา	ณ ลำปาง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวศศิรา	จิตจริงใจ	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

## ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### คณะกรรมการบริษัท

- |             |             |   |
|-------------|-------------|---|
| 1. นายองอาจ | กิตติคุณชัย | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา<br>ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-------------|-------------|---|

### ผู้สอบบัญชี

- |             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| 1. นางศศิธร | พงศ์อดิศักดิ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|-------------|---------------|--|

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม  
เท่ากับร้อยละ 100

นายอาศิระ กิจธนโสภา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ  
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนรับทราบ 2 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น  
ทางไปรษณีย์ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และ ประกาศโฆษณาบนเว็บไซต์ของ  
บริษัทต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2567 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36.

จากนั้น ได้เชิญนางสาวศศิธร จิตจริงใจ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด  
และอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอัญชลี แก้วเขียว ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิด  
ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  
เสียง ดังต่อไปนี้

### วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่  
ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่  
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียง  
ในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนน  
ให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือ  
ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 7 จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นวาระที่ 8 ต้องผ่าน  
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน และวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุม ต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามระหว่างการประชุม โดยพิมพ์ชื่อนามสกุลและแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ผ่านช่องทางสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง โดยกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อยู่ปรกณของตนเอง

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยการประชุมในวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นายอาทิตย์ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 515,131,852 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,618,760 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 538,750,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6063 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 773,996,592 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว

นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการประชุมในครั้งนี้ จึงมอบหมายให้ นายอาทิตย์ กิจธนโสภา เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระและสรุปผลคะแนน

ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายตลาดต่างประเทศและในประเทศ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “KC” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเสริมสร้างความยั่งยืนใน Supply Chain เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผลการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ BBB

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจมาโดยตลอด บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-26 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาไว้ในระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีวาระดังกล่าว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนเข้าร่วมประชุม

นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	538,811,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 538,811,992 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระ นพวัฒน์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวีระ นพวัฒน์กร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่รอบคอบ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

#### 1. โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

- ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์หลัก คิดเป็นสัดส่วน 54% ของยอดขายทั้งหมด
- ข้าวโพดหวานแช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วน 15%
- ข้าวโพดหวานบรรจุภัณฑ์ถุง Pouch คิดเป็นสัดส่วน 9%
- กลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) 17%

#### 2. ภาพรวมผลประกอบการและสถานะทางการเงิน ปี 2567

- ยอดขายรวม 3,515 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 4.9% จากปีก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกข้าวโพดของประเทศไทยโดยรวมลดลง 10%
- กำไรขั้นต้นของบริษัท 703 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 20% และกำไรสุทธิ 293 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.3%

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือตามที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญ

ของความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าของบริษัทให้ยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและลูกค้าเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายอาทิตย์ กิจธนโสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

**นายอาทร เจียมเด่นงาม** ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตว่า รายได้ปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง ความสามารถในการทำกำไรลดลงไปด้วย ปีนี้มีกำไรสุทธิประมาณ 8% กว่า ปีที่แล้ว 9% หายไป 1% ปัญหาหลักถ้าเราดู รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย ปัญหาหลักเกิดขึ้นมาจากที่เราจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง เพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นลดลงเยอะ เคยให้ข้อสังเกตตั้งแต่ 2 ครั้งที่ผ่านมาว่า บริษัทไม่ควรมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน เราควรที่จะให้สัดส่วน โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนอาจจะเป็น 5 ต่อ 1 และไม่ขายเท่ากับบาร์ อาจจะขายเท่ากับราคา 2 บาท จะได้เงินส่วนเกินมาเป็นทรัพยากรไปบริหารต่อ การปันผลเป็นหุ้นทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง ส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ลดลง

**นายวีระ นพพัฒน์** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลว่า ในเรื่องมาตรการการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดการระดมทุน ส่วนหนึ่งเรามีการบริหารการใช้เงินอย่างรัดกุม โดยใช้เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ เนื่องจากปีที่แล้ว จะเห็นว่าเรามีสินค้าคงคลังพอสมควร ก็เลยต้องมีการใช้เงินในส่วนนี้เข้าไป และอีกส่วนหนึ่งเรามีการเติบโตจากการสร้างอาคาร ลงทุนในเรื่องของเครื่องจักร ซึ่งมีดอกเบี้ยจากการลงทุนในส่วนนี้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และบริษัทมีแผนสำรองอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

**นายวีระ นพพัฒน์** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลว่า ในส่วนที่เกิดขึ้นของแผ่นดินไหวโรงงานของเราไม่ได้รับผลกระทบ แต่อย่างไร ในวันที่เกิดเหตุมีการหยุดผลิตไปชั่วคราว อาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ได้รับความเสียหาย ในเชิงของธุรกิจ หลังจากนั้นเรามีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ มีการปรับตัวคุณภาพผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ออกนโยบายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และบริษัทมีแผนสำรองอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

**นายวีระ นพพัฒน์** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลว่า ด้วยธุรกิจของเราส่วนใหญ่ กลุ่มลูกค้าอยู่ในเอเชีย และสินค้าที่ขายไปยังอเมริกาถือว่าน้อยมาก ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมามีหรือปีนี้ เราได้มีนโยบายในเรื่องของ

การเติบโตโดยขยายตลาดไปยังอเมริกา แต่ในส่วนที่ผ่านมารายยังมียอดขายน้อยมาก ถือว่าทางตรงเรายังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในทางอ้อมคงต้องพิจารณาและมีการเฝ้าติดตามตลอดว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรบ้าง ในเรื่องของค่าเงินคงต้องมีแนวทางในการรับมือ แต่ในด้านของการค้าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 147-215 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 294.42 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 193.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.19 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565-2567 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 3 ตามที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,449,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,699,845 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) จ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 193,499,148 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.19 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 116,099,489 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 77,399,659 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และ
- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2568



จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

**นายพิชัย คชมิตร** ประธานฯ กล่าวรับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 58. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความเป็นอิสระในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802	หรือ
2) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752	หรือ
3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10767	หรือ
4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11641	

โดยนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปีบัญชี 2567 แต่ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล, นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล และนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 3) นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ [www.sunsweetthai.com](http://www.sunsweetthai.com) ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น นายอาศิระ กิจธนโสภาน ได้เชิญให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย        | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายชัยยศ สันติวงษ์          | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน                                     |
| 3) นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรรมการอิสระ               |

โดยรายละเอียดอายุการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นและประวัติด้านอื่นๆ ของแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28-30 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

## 7.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## 7.2 นายชัยยศ สันติวงษ์

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## 7.3 นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ

เห็นด้วย	538,795,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,620	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้มี

ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจในปัจจุบันแล้ว เพื่อเป็นการรักษาและดึงดูดกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังได้แจ้งล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-7 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(บาท/ท่าน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			การเปลี่ยนแปลง
	2566	2567	2568	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	75,000	เพิ่ม 10,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	35,000	เพิ่ม 5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล</b>				
- ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการสรรหาพิจารณา - ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			การเปลี่ยนแปลง
	2566	2567	2568	
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000

## 2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2565	2566	2567
ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2%

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

**หมายเหตุ :**

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

จากนั้นนายอาทิตย์ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

( นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ )  
ประธานที่ประชุม