

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Inventech Connect และ Zoom Meeting ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
บริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้าร่วมประชุม - ประชุมด้วยตนเอง 6 ราย จำนวนหุ้น 5,112,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.77
- โดยการมอบฉันทะ 122 ราย จำนวนหุ้น 660,715,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.23
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 128 ราย จำนวนหุ้น 665,827,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์สาธิต	กรณยศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นางสาววรรณิ	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
6. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวนิสา	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติชัย	ศิริมงคลเกษม	กรรมการผู้จัดการร่วม (Co-CEO)
2. นายวงศกร	ศิริมงคลเกษม	กรรมการผู้จัดการร่วม (Co-CEO)
3. ดร.จุฑามาส	อิงโพธิ์ชัย	CFO และเลขานุการบริษัท
4. นายธีระศักดิ์	เปี่ยมสุภักค์พงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นางกัลยกร	วีรภัทรา	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชี นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงาน	ดร.จุฑามาส	อิงโพธิ์ชัย	CFO และเลขานุการบริษัท
การประชุม			
ตัวแทนจากสมาคม	นาวสาวอุไร	อริศมรัตน์กุล	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ที่เกี่ยวข้อง			ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เริ่มการประชุม

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 122 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 665,827,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และ คะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีไข่มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนน งตออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
 - กรณีไข่มติ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนน งตออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนน

การลงมติ

- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที
- การลงมติในวาระที่ 1 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 4 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งตออกเสียง และแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก
- กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระถัดไปก่อน เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ขณะที่ระบบประมวลผลคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุม ก่อนปิดการประชุม

และได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่บันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการสอบถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัท GFPT ยังคงเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการต่ออายุสมาชิก CAC อีกเป็นครั้งที่ 3

และบริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสถานะโครงการ Jump+ ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานต่าง ๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมีมติให้ถอนตัวจากโครงการ โดยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเติบโตด้วยความระมัดระวัง ยังคงดำเนินการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปครบวงจรอย่างต่อเนื่องและในอนาคตหากสถานการณ์มีความเหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการในลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง หรือพิจารณาเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณศิริธร นพวรรณพร ผู้ถือหุ้น **แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยในปี 2569 เป็นอย่างไร และบริษัทฯ คาดว่าปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน**

คุณกิตติชัย ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จัดการร่วม ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน และต้นทุนพลังงาน โดยเราต้องเจรจากับลูกค้าในการปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระยะกลางและระยะยาว

ความคืบหน้าโครงการโรงเชือดไก่แห่งใหม่ของ GFPT ปัจจุบันดำเนินการถึง ขั้นตอนใด คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อใด กำลังการผลิตจะอยู่ที่ระดับใด และบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจใหม่นี้จะเริ่มมีส่วนช่วยรายได้และผลประกอบการอย่างไร

คุณวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จัดการร่วม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบระบบงานต่าง ๆ (Commissioning) ในไตรมาส 4 ปี 2569 และดำเนินการผลิตชำแหละเนื้อไก่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 บริษัทฯ คาดว่าโรงงานชำแหละไก่แห่งใหม่นี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ในปี 2571 และมีปริมาณสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 15% ในปี 2570 และเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2571 โรงงานใหม่นี้จะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยควบคุมต้นทุน และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

คุณอุไร อธิคมรัตน์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย **ตาม Annual Report ฉบับปี 2568 ในงบกระแสเงินสด หน้า 206 ได้แสดงรายการขาดทุนจากอัคคีภัย จำนวน 54,215,505.00 บาท และหน้า 260 หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 25. แสดงเป็นค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ รายการขาดทุนจากอัคคีภัยด้วยยอดเดียวกัน หน้า 280 ข้อ 33. เรื่องอื่น ๆ วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ได้ชี้แจงเรื่องโรงฟักของบริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ และบันทึกความเสียหายตามมูลค่าบัญชีจำนวน 54.22 ล้านบาท บ.ยอมีประกันคุ้มครองความเสียหายต่อสินทรัพย์ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน จึงอยากสอบถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่าความเสียหายเป็นราคาที่ประเมินโดยบริษัทฯ เองหรือผ่านผู้ประเมิน**

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย CFO และเลขานุการบริษัท รายการขาดทุนจากอัคคีภัย จำนวน 54 ล้านบาท เป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นมูลค่าคงเหลือทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย เช่น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ชีวภาพ อาคาร และอุปกรณ์ของโรงฟักลูกไก่ที่เสียหาย

สามารถเรียกร้องจากประกันได้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่ากับที่บันทึกไว้หรือไม่

ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหม ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย ซึ่งยังไม่สามารถสรุปจำนวนเงินที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากกรรมธรรม์ของเรา เป็นแบบ Replacement Value บริษัทฯ จึงคาดว่าจะได้รับค่าสินไหมที่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้าง และจัดหาใหม่ในปัจจุบันซึ่งอาจจะสูงกว่ามูลค่าความเสียหายทางบัญชีที่บันทึกไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จัดการฟื้นฟูพื้นที่และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพักใหม่เพื่อเร่งให้โรงพักกลับมาดำเนินการได้โดยเร็ว ที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ปรับแผนการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อยอดขายและลูกค้าของบริษัทฯ

ผลจากสงครามในขณะนี้มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นี้อย่างไร

ผลกระทบจากสงครามในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรง คือ ค่าระวางเรือ และค่าขนส่ง และผลกระทบทางอ้อม คือ เม็ดพลาสติก โดยผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิตหรือการส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้า โดยต้นทุนการขนส่งและค่าระวางเรือในปี 2568 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 353 ล้านบาท คิดเป็น 1.9% ของรายได้รวม โดยปีนี้คาดว่าจะมีการปรับราคาขายให้สะท้อนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของ บรรจุกัมมันต์ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนจัดหาบรรจุกัมมันต์พลาสติกล่วงหน้าถึงไตรมาส 3 ของปีนี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

น.ส. อรพินธ์ เรืองขจร
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับข้าวโพดและกากถั่วเหลือง ครอบคลุมถึงช่วงไตรมาสของปี 2569 และมีมุมมองต่อแนวโน้มราคาวัตถุดิบในตลาดโลกในช่วงครึ่งปี หลังอย่างไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
CFO และเลขานุการบริษัท

ปกติบริษัทฯ ไม่ได้ทำ forward contract แต่เป็นการซื้อล่วงหน้า โดยข้าวโพดซื้อ Spot ส่วนการ นำเข้ากากถั่วเหลืองจะถือค้ำกับตลาดต่างประเทศ ปกติจะทำ Physical stock โดยซื้อและสต็อกใน โกดังทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน

ในปี 2568 Gross profit margin ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากต้นทุนที่ลดลง หากในปี 2569 ราคา วัตถุดิบเริ่มติดตัวกลับ บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาฐานกำไรนี้ไว้

GP Margin ในปี 2568 ที่ผ่านมาค่อนข้างสูงมากประมาณ 16.5% จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง โดยปกติ GP Margin จะอยู่ที่ 13-15% ปัจจุบันราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิด โดยบริษัทฯ มีการตั้งราคาขายทั้งแบบ Cost plus และราคาตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ใฝ่หวังต้นทุนในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยปีนี้ GP margin น่าจะไม่สูงเท่าที่แล้วแต่จะพยายามรักษา ระดับให้อยู่ในมาตรฐานเดิม

สัดส่วนกำไรจากบริษัทร่วมในปี 2568 มีทิศทางอย่างไร และการขยายกำลังการผลิตของ McKey เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลัก (เช่น McDonald's) ในปี 2569 มีเป้าหมายการเติบโต อย่างไร

ในปีที่ผ่านมา กำไรจากบริษัทร่วมทุนมากกว่า 800 ล้านบาท จาก McKey และ GFN โดย McKey มี การขยายกำลังการผลิต ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 78-80% โดย McKey มีแผนที่จะเพิ่มกำลัง

การผลิตเป็น 85% ในปีนี้ ส่วน GFN มีปริมาณเชื้อดัก 150,000 ตัวต่อวัน (6 วันทำงาน) คิดเป็น 100% ของกำลังการผลิต และมีการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกประมาณ 90%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติตั้งการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วย (1) งบฐานะการเงิน (2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3) งบกระแสเงินสด (4) งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ (5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 หน้า 194 ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 27,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,547 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 จากปี 2567 มีหนี้สินรวม จำนวน 6,167 ล้านบาท ลดลง 657 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.62 จากปี 2567 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 21,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,203 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 จากปี 2567
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 18,840 ล้านบาท ลดลง 474 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 2.45 จากปี 2567 มีกำไรสุทธิรวม 2,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.59 จากปี 2567 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.95 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวิดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	665,271,033	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	556,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวน ที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 880,620,335.67 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.70 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2568 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผล จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	579,807,633	87.0807
ไม่เห็นด้วย	86,020,000	12.9192
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1) นายปารเมศ เหตระกุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท (ไม่ขอรับการเสนอชื่อต่ออีกวาระ) |
| 3) นางปราณี ภาคสุข | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท (ไม่ขอรับการเสนอชื่อต่ออีกวาระ) |

คณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายปารเมศ เทตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และ (2) นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม (3) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เทตระกุล มีคุณสมบัติ ตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน คือ นายปารเมศ เทตระกุล นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม และนายวงศกร ศิริมงคลเกษม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายปารเมศ เทตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	659,697,859	99.0793
ไม่เห็นด้วย	6,129,774	0.9206
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	665,726,533	99.9848
ไม่เห็นด้วย	101,100	0.0151
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นายวรงค์ ศรีมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	665,726,533	99.9848
ไม่เห็นด้วย	101,100	0.0151
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	665,827,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,804,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,290,000.-	1,311,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,530,000.-	2,493,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,820,000.-	3,804,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		(0.42)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 12879 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนางสาว พิมพิจา เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,804,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	665,827,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

- คุณอุไร อธิคมรัตน์กุล** เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีความประสงค์จะเข้าร่วม Jump+ ซึ่ง ณ วันนี้ ในระบบของ SET ไม่มีชื่อของบริษัทฯ อยู่ด้วยแล้ว ท่านยังคงประสงค์ดำเนินการต่อในโครงการนี้ สมาคมนฯ สอบถามขอให้สมาคมนส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท่านผู้บริหารช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไร
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย CFO และเลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้ชี้แจงแล้วว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกจากโครงการ Jump+ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายไว้ในวาระที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

ปิดประชุม เวลา 10.40 น.

- ลงนาม -

ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

- ลงนาม -

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม