



ส. ขอนแก่น®

ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายศิวัตร์ เขาวรียวงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวกัลลวรรณ์ วิติธามาศย์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ

เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท และจำนวนหุ้น 323,400,000 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 176,688,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6346 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,830,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.2766 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,518,817 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.9112 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้-

- กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย

1. นายศิวัตร์	เขาวรียวงษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO
3. นายวรพล	โลพันธ์ศรี	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นายชูศักดิ์	วิจักขณา	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
5. ดร. วันชัย	รัตนวงษ์	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร. เอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นางสาวชัชฌิ	อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ .../2

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 8. นางนิรมล | รุจิราโสภณ | กรรมการ |
| 9. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | กรรมการ |
| 10. นายจรัญพจน์ | รุจิราโสภณ | - กรรมการ และ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ประกอบด้วย
 1. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO
 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
 3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ - รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ
 4. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนองค์กร
 5. นางสาวณัฐธิดา เตชวรสเรสิฐ ผู้อำนวยการสำนักบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง : นางสาววรากร ชินวงษ์

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมฯ เรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ดังนี้-

- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสียดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมฯ ในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้น

- วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล และคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมให้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะขอตอบคำถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ

การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้-

วาระที่ 1 : เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ เรียนผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในช่วงประมาณ 4 เดือนที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ และนอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากการเปลี่ยนประธานกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีกรรมการอีกหนึ่งท่านที่ขออนุญาตแนะนำท่านผู้ถือหุ้น คือ คุณชัชฌี อนันต์วัฒน์พงษ์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อต้นปีนี้เช่นเดียวกัน ประสบการณ์ของคุณชัชฌีก่อนมาร่วมงานในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่านเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ท่านเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากในวงการ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความสามารถของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นได้

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sorkon.co.th และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้แล้ว โดยคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	194,520,357 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในตอนที่พิจารณาวาระที่ 2 นี้ อีก 3 ราย จำนวนหุ้น 4,001,540 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,520,357 หุ้น) .../4

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบให้คุณศรัณู ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 พอสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวนเงิน 3,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 258 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2567 จำนวนเงิน 860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 และคิดเป็นร้อยละ 25.74 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 133 ล้านบาทในปี 2567 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142

FINANCIAL HIGHLIGHTS

บริษัทฯ มีต้นทุนขายลดจากร้อยละ 75.6 ลงเหลือร้อยละ 74.3 ในปี 2567 ส่งผลให้ Gross Profit Margin ในปี 2567 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการทำ Sale promotion และ Marketing activity นั้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วถือว่าค่าใช้จ่ายฯ ที่เพิ่มต่ำกว่ายอดขายที่เพิ่ม ส่งผลให้ Net profit เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 150

SWINE FARM ปี 2565 - 2567

Indicator สำคัญตัวหนึ่งของ ส.ขอนแก่น คือ ราคาสุกร จะเห็นได้ว่าราคาสุกรปลายปี 2566 ลดลงเหลือประมาณ 69 บาทตอ กก. แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ราคาสุกรเริ่มปรับสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 73 - 74 บาทตอ กก. ทำให้บริษัทฯ มีการประเมิน Fair value ของสุกรสูงขึ้นด้วย

REVENUE BY BUSINESS

เมื่อพิจารณารายได้จากแต่ละธุรกิจ พบว่ารายได้จากธุรกิจในปี 2567 ที่เติบโตหลัก ๆ คือ

1. รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เติบโตขึ้นจาก 1,676 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,854 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11
2. รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 67 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 78 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการปิดบางสาขาที่ไม่ทำกำไรไป
3. รายได้จากธุรกิจฟาร์มสุกร เติบโตขึ้นจาก 273 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 345 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุมาจาก 1) ราคาสุกรเพิ่มขึ้น

- 2) จำนวนสุกรขุนที่ขายเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนโรงเรือนเพิ่มเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

ส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปลดลงเล็กน้อยจาก 1,066 ล้านบาทในปี 2566 อยู่ที่ 1,065 ล้านบาทในปี 2567

OVERSEA UPDATE

รายงาน Update สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนหลัก ๆ ใน 2 ประเทศ คือ - ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบการว่าจ้างผลิต (OEM) ที่รัฐ New York ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท คือ ลูกชิ้น แหนม และหมูยอ มีช่องทางการจำหน่ายหลัก ๆ คือ Asian supermarket

- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานในมณฑลเหอหนาน ซึ่งได้ delay การดำเนินงานเนื่องจากผู้ร่วมทุนมีปัญหาด้านเงินลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเป็นหลัก คือ แหนม โดยช่องทางการจำหน่ายหลัก ๆ คือ ขายผ่านช่องทาง online และ Agent ในมณฑลต่าง ๆ



FINANCIAL POSITION

บริษัทฯ มี Total Assets เพิ่มขึ้นจาก 2,979 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 3,261 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.47 เกิดจากการที่มียอดขายที่โตขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้มี Current assets สัดส่วนเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นเงินสด และลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้ดี คือ สามารถลด inventory ลงได้ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น cash cycle ก็ดีขึ้น ส่วน Non-Current Assets เป็นจำพวกเงินลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโรงงาน และในฟาร์มสุกรค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

ส่วน Total Liabilities กับ owner's equity เติบโตขึ้นจากเงินกู้ระยะสั้น และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากการเติบโตตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วน Long term loan มีการโตขึ้นเล็กน้อยจากการบริหารจัดการ เพราะ Long term loan ดอกเบี้ยจะสูงกว่า Short term loan ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วน of ดอกเบี้ยลง

Current Ratio ปรับลดลงจากเดิม 1.05 ในปี 2565 ลงมาเหลือที่ 0.91 ในปี 2566 และปี 2567 2 ปีติดต่อกัน และจากการพิจารณาแล้ว บริษัทฯ เห็นว่า Long term loan อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า average ค่อนข้างมาก จึงได้ปรับสัดส่วนการใช้เงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยก่อน อีกทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ

DE Ratio ค่อนข้างอยู่ที่ 1.33 แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเรายังสามารถที่จะหา fund เพื่อไปลงทุนเมื่อไรก็ตามที่บริษัทฯ มี Opportunity ที่เหมาะสมในอนาคต

CASH FLOW

Operating Cash Flow ในปี 2565 +148 ล้านบาท / ปี 2566 +232 ล้านบาท / ปี 2567 + 299 ล้านบาท มากกว่ากำไรกว่า 2 เท่า ในปีที่ผ่านมา หลัก ๆ จะบริหารเงินเพื่อลงในส่วนของ Investing activities โดยเน้นในการไปลงทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน และผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต แม้ว่าเป็น Long term แต่เป็นการเอาเงินนี้ไปใช้ที่มี Yield ดีกว่าการฝากธนาคาร หรือลงทุนในทางอื่น Financing Activities บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการให้ไม่เพิ่มไม่ลดในปีที่ผ่านมา

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยในรอบปี 2567 แล้ว จึงได้รายงานโครงการ ESG ที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2567 พอสรุปได้ดังนี้

1. Installation of Solar Cell System

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้ง Solar Roof เต็มพื้นที่หลังคาโรงงานแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้ง 3 โรงงาน คือ

- โรงงานบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10.7%
- โรงงานของบริษัทฯ 2 โรงงาน คือ ที่ - ส.บางพลี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 12.89%
- ส.มหาชัย สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 6.67%

2. Develop Biogas System

Biogas system ได้จัดทำที่ฟาร์มสุกร เนื่องจากมูลของสุกรสามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 42.93% ซึ่งขณะนี้ได้บริหารจัดการให้ใช้ในช่วงกลางวันที่อัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่ากลางคืน

3. Use Biodegradable Paper Packaging

Biodegradable Paper Packaging โดยการใช้ packaging ที่สามารถย่อยสลายได้

4. Promote Good Corporate Governance

บริษัทฯ ได้มีการผลักดัน และดำเนินการให้มี good corporate governance

5. Respect Human Right

การเคารพสิทธิมนุษยชนในด้านการจ้างแรงงาน หรืออื่น ๆ โดยการปฏิบัติทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานไทยเองก็ตาม

6. Participate in Promoting and Development of Surrounding Community

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรอบ ๆ โรงงาน หรือแม้แต่ในฟาร์ม สุกอร์ที่มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยให้หลีกเลี่ยงการปล่อยของเสียออกไป บริหารจัดการน้ำเสีย ให้ชุมชนรอบข้างไม่ได้รับผลกระทบในด้านไม่ดี และทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการ ESG ในรอบปี 2567 แล้ว **คุณวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล**ได้รายงานระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พอสรุปได้ดังนี้.-

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบถามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริษัทในเครือฯ ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นโยบายฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition) ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2566 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ในช่วงสิ้นปี 2568 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบถามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลยังได้เห็นชอบให้มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 พร้อมทั้งโครงการ ESG และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รายงานความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรียนชี้แจง
ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบพอสรุปได้ดังนี้

1. คุณยังใช้ อัครวิสกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ / ผู้ถือหุ้น

1.1 ถาม : - ส.ขอนแก่นมีผลกระทบอะไรกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์มากนักน้อยเพียงใด ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

- มีแนวทางที่จะป้องกัน และแก้ไขอย่างไรหรือไม่ และมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือไม่

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายทางภาษีของ

ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งผลกระทบเป็นระยะสั้น และระยะยาว

ระยะสั้น : ผลกระทบที่เกิดกับบริษัทฯ คือ โดยธรรมชาติของสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าที่เป็นอาหารของคน
เอเชีย ตลาดหลักต่างประเทศ หากเกิดที่สหรัฐอเมริกา ผลกระทบประมาณ 30% ของ Port ส่งออก ซึ่งผลกระทบ
คือ distributor ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่อยู่สหรัฐอเมริกาจะเป็น distributor ที่เรียกว่าซื้อของเอเชียไปขายเข้า
ไปในช่องทางที่เป็น Asia Grocery หรือว่า Supermarket ของคนเอเชีย เพราะฉะนั้น ผลกระทบนี้ค่อนข้างเป็น
ผลกระทบทางตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่นกัน เนื่องจาก distributor ทุกรายที่ซื้อ ไม่ว่าจะ เป็นไทย เวียดนาม
หรือว่าทุกรายที่รับผลจากภาษีที่ปรับขึ้นทั้งหมด ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง

ผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือ 1) ช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ distributor กักตุนสินค้าที่เป็น commodity
หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก่อน ทำให้การรับสินค้าใหม่ ๆ ที่แผนในปีบริษัทฯ มีแผนในการจำหน่ายสินค้า
ที่จะเป็นหมวดพร้อมทาน หรือ ready to eat จำนวนใหม่พอสมควร ซึ่งเมื่อต้นปีนี้ ลูกค้าทางสหรัฐอเมริกาก็ตอบ
รับไปแล้ว แต่สินค้าใหม่เหล่านี้ ปัจจุบันก็จะถูก hold เนื่องจาก distributor ต้องใช้ Cash Flow เพื่อไปซื้อกักตุน
สินค้า commodity ก่อน

2) ผลกระทบด้านการแข่งขันราคาจากคู่แข่งทั้งจากในไทย และใน
ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ชาวเวียดนาม มาเลเซีย ที่จำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้า Seafood ของบริษัทฯ คู่แข่ง
ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ก็มาทำราคาในตลาดอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ เช่น ในยุโรป

อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมของคนเอเชียที่คุ้นกับการทานของเอเชีย ในระยะที่เกิดการกักตุนสินค้าที่เป็น
Seafood นั้น ยอดขายของบริษัทฯ ไม่ได้ถูก hold ไปเลย อาจมีผลกระทบบ้างบางส่วนในระยะสั้น แต่ไม่ได้เป็น
การหยุดการซื้อขาย ในระยะยาว เมื่อผ่าน 3 - 6 เดือนนี้ไปแล้ว ข้อดีที่บริษัทฯ มีฐานการผลิต และมี Network
ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา การเพิ่มสินค้าใหม่จะเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีดังกล่าวต่อบริษัทฯ
ในประเทศนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงเท่าไรนัก แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลไทย
กับทางสหรัฐอเมริกาว่าผลการเจรจาจะออกมาเป็นอย่างไร

2. คุณปริญญา เจริญ / ผู้ถือหุ้น

2.1 ถาม : ตอนนีบริษัทฯ มีโรงงานในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขายได้ดีแบบว่าเป็นกองทัพ
มดเข้าไป คือพวก “ชาหมู” ตอนที่สหรัฐอเมริกา ชาหมู ส่งออกแบบผิดกฎหมายมาก โรงงานของ
บริษัทฯ ที่นั่นมีโอกาสผลิตชาหมูขายได้เองไหม ชาหมูที่บริษัทฯ ทำเป็นถุง

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา จำนวนคนไทยเป็นส่วนที่น้อยที่สุด แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดก็ตาม แต่ก็ยังน้อยมาก สินค้าที่ผลิตในช่วงเริ่มต้น จึงเป็นลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อเอ็น ลูกชิ้นหมู เนื่องจากลูกชิ้นอยู่ในตลาดคนไทย คนจีน และคนเวียดนาม ซึ่งมีขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่าสินค้าที่เป็นของคนไทยมาก ดังนั้น ใน Phase 1 สินค้าที่ได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดีคือ แหนม หมูยอต่าง ๆ แม้ว่าตลาดจะไม่ใหญ่ แต่ในระยะต่อ ๆ ไปเมื่อบริษัทฯ มีฐานการผลิต และมี Network แล้ว จากเดิมก่อนที่บริษัทฯ จะลงทุนจัดตั้งบริษัทในสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ มี distributor เฉพาะฝั่งตะวันออกเพียง 2 - 3 รายเท่านั้น โดยการส่งออกลูกชิ้นปลาจากไทย ปัจจุบัน จากที่บริษัทฯ ได้มีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาแล้ว บริษัทฯ มี distributor 7 Regions ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Network ของบริษัทฯ และมี First Order ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น การเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ ในปีต่อ ๆ และในการหาโรงงานใหม่เพิ่ม ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ รวมทั้งข่าหมูก็กอาจจะเป็นหนึ่งในแผนการในอนาคตด้วย แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดก่อน

- 2.2 ถาม : วัตถุประสงค์โรงงานในอเมริกา บริษัทฯ ต้องมีการนำเข้าจากประเทศไทยด้วยหรือไม่ เพราะจะกระทบกับเรื่องภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกา หรือว่าบริษัทฯ สามารถหา Sourcing ได้ในนั้นทั้งหมด

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า การเลือกใช้ ingredient จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่เลือกเจาะจงใช้ข้าวไทย ที่ต้องนำเข้าจากประเทศไทย ส่วน ingredient อื่น ๆ จะ source จากในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักก่อน รวมถึง ingredient หลักที่สุดคือ พริกเนื้อ

- 2.3 ถาม : - โรงงานในเมืองจีน เข้าใจว่าตอนแรกบริษัทฯ วางแผนจะจบในปีที่ผ่านมา แล้วพอไม่จบ Cost Overrun ในแง่ของดอกเบี้ยกับเรื่องอื่น ๆ เยอะไหม
- ดอกเบี้ยมีด้วยไหม cost ของดอกเบี้ยที่ต้อง overrun ไป

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า ความล่าช้าในการเริ่มดำเนินงานโรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสาร กล่าวคือ ใช้เวลาพอสมควรตั้งแต่การทำแบบมาตรฐาน Food ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับ Standard ของโรงงาน Food ที่เมืองจีน อีกส่วนหนึ่งเป็นความล่าช้าของนิคมอุตสาหกรรมสถานที่ที่โรงงานจะจัดตั้ง ซึ่งโครงการนี้ รัฐบาลจีนจะเป็นผู้ลงทุน Infrastructure ให้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่ดำเนินการล่าช้ามาก

ความสูญเสียหลัก ๆ เกิดจากทีมที่เป็น Management ของทีมพัฒนาธุรกิจที่ต้องดำเนินการหา Sourcing Supplier, Supplier เครื่องจักร เจรจากับผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งเป็น Management Fee เป็นส่วนเงินเดือนของทีมบริหารเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการจ้างในส่วนของภาคการผลิต ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ใน scope ที่ไม่ได้สูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้พยายามจำกัด Fixed cost ในส่วนนี้ด้วย

2.4 ถาม : ตลาดในประเทศไทย ตอนนี้ TikTok มาแรงมาก การแข่งขันใน TikTok ไม่น่าเชื่อว่าบริษัทฯ มีการเริ่มในช่องทางนี้บ้างหรือยัง มาแรงจริง ๆ ท่านประธานอาจจะทราบดีว่ามาแรงจนน่ากลัวมาก จังหวะมาขายกันแบบสนุกเลย

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการพยายามขายใน TikTok แต่เนื่องจากสินค้ายอดนิยมของ ส.ขอนแก่นเป็นระบบ Chilled ซึ่งมีอุปสรรคทางด้าน Logistic ค่าขนส่งค่อนข้างสูง แต่อัตราเติบโตค่อนข้างดีทุกปี อยู่ระหว่างการพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่เพื่อให้สินค้า Chilled สามารถเข้าช่องทางการขาย TikTok ได้ดีกว่านี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตได้ดีมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเติบโตจากธุรกิจหลักด้วย สินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นหมวดที่เป็นเนื้อหมู คือ แหนม และหมูยอ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแหวนส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่น ๆ เดียวกับพวกเรา ซึ่งคนยุคใหม่จะไม่คุ้นกับสินค้าแหวน แต่ในปีที่ผ่านมา เทรนด์ของ Social Media ต่าง ๆ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ขาย online โดยตรงบนช่องทาง TikTok ก็ตาม แต่บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการสื่อสารช่องทาง TikTok ที่มีนัยสำคัญมาก ๆ ในการเติบโตของธุรกิจ เพราะว่า เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ออกไปทำให้ตลาดของคนเริ่มกินแหวนเป็นคนที่อายุน้อยลง ซึ่งบริษัทฯ เสมือนเป็น Market Leader ของธุรกิจแหวน สิ่งที่เป็น Impact ต่อมาของบริษัทฯ จนกระทั่งถึงปีนี้เป็นที่ฐานลูกค้าแหวนเพิ่มมากขึ้น และยอดขายจัดอยู่ใน level ใหม่ ถือว่าเป็นการเติบโตที่เป็นนัยสำคัญในเชิงของกลยุทธ์ ที่คนกินสินค้าแหวนเป็นคนที่อายุน้อยลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามอีก ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อ

การลงมติ : ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 พร้อมทั้งโครงการ ESG และความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบให้คุณณัฐธิดา เตชวรสประเสริฐ / ผู้อำนวยการสำนักบัญชี เสนอที่ประชุมพิจารณา งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ส่วนที่ 3 “ งบการเงิน ” หน้า 188 – 262 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,741,067	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาวาระที่ 4 นี้ อีก 13 ราย จำนวนหุ้น 220,710 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 91 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,741,067 หุ้น)

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบให้คุณณัฐธิดา เตชวรประเสริฐ / ผู้อำนวยการสำนักบัญชี นำเสนอการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้-

ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนเงิน 113,906,508.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหกพันห้าร้อยแปดบาท) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 80,850,000.-บาท (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 70.98 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 80,850,000.-บาท (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2567 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 และให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาวาระที่ 5 นี้ อีก 1 ราย จำนวนหุ้น 1,330 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,742,397 หุ้น)

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล พบว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย และเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระที่เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติมนี้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 หน้า 51 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งนางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน (รวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกตั้งในวาระที่ 6) และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่า

“ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- 1) นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ
- 2) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 หน้า 55 - 60 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เรียนที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้ง และออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้.-

- 1) เลือกตั้งนางนิรมล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งนางนิรมล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2) เลือกตั้ง ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3) เลือกตั้ง นายจรสกล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง นายจรสกล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว กรรมการของบริษัทฯ จะมี 11 ท่านดังนี้.-

1. นายศิวิตร	เชาวรียวงษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO
3. นายวรพล	โลพันธ์ศรี	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
4. นายชูศักดิ์	วิจักขณา	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
5. ดร. วันชัย	รัตนวงษ์	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร. เอกก์	ภัทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นางพรสร้อย	รุ่งเจริญกิจกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นางสาวชัชณี	อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ
9. นางนิรมล	รุจิราโสภณ	กรรมการ

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 10. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ |
| 11. นายจรัญพนธ์ | รุจิราโสภณ | - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนองค์กร |

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนดอำนาจกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิมดังนี้.-

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 : พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ดร.วันชัย รัตนวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 อีกทั้งคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเพิ่มสูงกว่าปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10,431,919.-บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.16

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของกำไรสุทธิ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เสนอให้คงในอัตราเดิม ดังนี้-

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม
 - 1.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 30,000.-บาท
 - 1.2 กรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ต่อท่าน 15,000.-บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย ต่อครั้งของการประชุม
 - 2.1 ประธานคณะกรรมการชด้อย 20,000.-บาท
 - 2.2 คณะกรรมการชด้อย ต่อท่าน 15,000.-บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี สำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของ บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ตามข้อ 1 และ 2 ที่นำเสนอข้างต้น แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีเท่านั้น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตรา และเงื่อนไขตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานฯ มอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

นายวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คิดค่าตอบแทน และค่าสอบทานในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,770,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 23,855.50 บาท และในปี 2568 นี้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวรสพร เดชอาคม	เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	เลขทะเบียน 8368 และ/หรือ
นางสาวณรยา ศรีสุข	เลขทะเบียน 9188

เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีฯ ในอัตราเดิม เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 รวม 3 บริษัทด้วย โดยมีค่าตรวจสอบ และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวม 3 บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,018,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 65 – 67 และคุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้มาร่วมในการประชุมนี้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือนางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย เลขทะเบียน 8368 และ/หรือนางสาวณรยา ศรีสุข เลขทะเบียน 9188 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบฯ และค่าสอบทานฯ ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นตามลำดับพอสรุปได้ดังนี้

1) คุณอึ้งใช้ อัศวสกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ / ผู้ถือหุ้น

ขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดประชุมแบบ Onsite ให้ได้พบปะระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น และสิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ บอร์ดบริหาร ได้มาร่วมประชุมครบทุกท่าน และเสียใจกับบริษัทใหญ่ ๆ ของประเทศไทยหลบลี้หนีหน้าไปจัดประชุมแบบ Online คำถามที่ถาม อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง คำถามไหนที่ต้องตอบแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็เลื่อนไม่อ่าน สิ่งเหล่านี้ อยากให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. มองด้วยว่า เป็นธรรมาภิบาลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ต้องการหรือไม่ บริษัทเหล่านั้นเติบโตได้เพราะคำว่ามหาชน ระดมทุน และไปลงทุนในต่างประเทศได้เพราะคำว่ามหาชน แต่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงไปจัดประชุมแบบ Online

ถาม : อยากทราบจากฝ่ายบัญชีว่าบริษัทฯ เรามีหุ้นกู้หรือไม่ ถ้ามีพยายามบริหารหุ้นกู้ให้ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นอย่าเพิ่งออก เพราะว่าตอนนี้หายากมากและเป็นห่วง เพราะระยะเวลามีแล้วถ้า default เมื่อไรราคาหุ้นมันจะไหลตามหุ้นกู้ที่มันครบกำหนดแล้วไม่สามารถชำระได้

ตอบ :

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องหุ้นกู้ว่า ส.ขอนแก่นไม่มีการออกหุ้นกู้แต่อย่างใด และยังมีแผนในระยะ 3 - 5 ปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีศักยภาพการใช้เงินจากสถาบันการเงินได้อีกค่อนข้างมาก และมีวงเงินเหลืออีกหลายร้อยล้านบาท

2) คุณสถาพร ผังนิรันดร์ / ผู้ถือหุ้น

ขอขอบคุณบริษัท ส.ขอนแก่นฯ ที่ไม่รีดร้อนสิทธิของผู้ถือหุ้นกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบเห็นหน้าเห็นตากันปีละครั้ง เพราะ E-meeting ถูกกำหนดเพิ่มเติมภายใต้ประกาศภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาด และไม่ได้ยกเลิกการจัดประชุมแบบ Physical Meeting (Face to Face)

3) คุณปฐมัน บุรณะสิน / ผู้ถือหุ้น

ถาม : 1. ปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดขายในแต่ละหมวดหมู่อย่างไร (แปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเลแปรรูป ฟาร์ม ร้านอาหาร) และตั้งเป้าหมายยอดขายรวมเท่าไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เป้ายอดขายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ค่อนข้าง Conservative ตลอด 7 - 8 ปีที่ผ่านมา บริษัททั้งเครือฯ ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 3.5% และในปีบริษัทฯ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 5% ซึ่ง 4 เดือนที่ผ่านมาผลที่ได้ดีกว่าเป้าพอสมควร ส่วน Line BU ธุรกิจค่อนข้าง in line กับ Guide line ภาพใหญ่ประมาณ 5% ยกเว้นธุรกิจฟาร์มสุกรที่เติบโตค่อนข้างมาก ผลจากสภาวะราคา

ถาม : 2. การขยายช่องทาง Traditional Trade กับ Distributor ใหม่เป็นอย่างไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน distributor ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade และที่เชี่ยวชาญมาก ๆ คือ การจัด shelf display ในห้างฯ ซึ่ง focus shelf display ในห้างฯ ให้ excellent ก่อน ได้ทำให้ shelf display ของสินค้า Entrée ในห้างฯ ต่าง ๆ ค่อนข้าง strong ขึ้น ส่วนทางด้าน Traditional Trade คิดว่ายังอาจจะต้องเพิ่มเติม distributor เข้ามาเสริม

ถาม : 3. อยากทราบแผนงานในการลด SG&A ในปีนี้

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้มาก โดยในเบื้องต้นได้ freeze ค่าใช้จ่าย หรือ SG&A ไม่ให้เพิ่มตามยอดขาย การอนุมัติค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการตลาดทุกรายการจะมีการคำนวณ ROI ก่อนข้างเข้มาเพิ่มขึ้นในการที่ทำให้ทุก campaign ทุกอย่าง ต้องใช้แล้วมี return ส่วนเรื่องของคนก็พยายาม synergy ภายใน ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง ให้บริษัทยุติการที่มีอยู่ โดยไม่เพิ่ม SG&A น่าจะค่อย ๆ ลดลง

ถาม : 4. ตลาดไหนที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในปีนี้ และใช้แผนการตลาดอย่างไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประเภท Ready to Cook ที่มีค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีแผนจะปรับให้เป็น Ready to Eat ให้มากขึ้น ซึ่งหากปรับผลิตภัณฑ์ประเภทของสดที่เป็น Ready to Cook ให้เป็น Ready to Eat มากขึ้นแล้ว channel หลักก็จะเป็น Convenience Store ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตในประเทศ Channel ที่เติบโตได้ คือ Convenience Store กับผู้ประกอบการ คือ Makro ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทของแห้ง ปรับให้มีความเป็น snack มากขึ้น โดยปรับสินค้าที่วางจำหน่ายใน Makro ให้มี size ใหญ่เพื่อเหมาะกับผู้ประกอบการมากขึ้น

ส่วนการ promote ทางด้านการตลาดที่ท่านผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา) ได้สอบถามรูปแบบการจำหน่ายบน TikTok นั้น ปัจจุบัน ยอดขายสินค้าประเภทของแห้งที่ไม่ต้องมีการขนส่งเป็นพิเศษประมาณ 200 ล้านบาทจากยอดขายของบริษัท ทั้งเครือข่าย การที่จะทำการขายบน TikTok Shop ให้สามารถส่งได้จริง ๆ จึงเหมาะกับสินค้าประเภทของแห้ง ส่วนสินค้าประเภทของสดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาที่จะทำอย่างไรให้สามารถส่งได้โดยที่คุณภาพไม่ drop ลงอย่างไรก็ตาม หากการขายบน TikTok เต็มที่ พอเวลากระแสมา จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากระทบยอดขายใน Seven Eleven อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ตามที่คุณจริสกลได้เรียนให้ทราบแล้วว่า สินค้าหลายรายการ เมื่อจุดกระแสติดจะโตแบบ 50% - 70% ซึ่งไม่ได้โตในช่องทาง TikTok แต่โตในช่องทางเดิม คือ Modern Trade เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จะใช้ TikTok ในการที่ promote ทางด้านการตลาดโดยการเน้นที่ Convenience Store และช่องทาง Cash and Carry คือ Makro

ถาม : 5. หมูที่บริษัทฯ เลี้ยงเองสามารถ Supply วัตถุดิบให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หมูที่บริษัทย่อยเลี้ยงนั้น จะขายออกไปเป็นตัว โดยไม่มี Supply Chain ในการเชือดชำแหละ และตัดแต่ง ส่วนหมูที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทฯ ซื้อหมูจากผู้จำหน่ายรายใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหมูจากฟาร์มฯ ซึ่งจะแยกส่วนขาดกัน แต่ข้อดีของการที่บริษัทฯ มีธุรกิจฟาร์มสุกรซึ่งเป็นบริษัทย่อย ช่วยให้บริษัทฯ ไม่เหวี่ยงมาก ไม่ว่าจะราคาหมูขึ้น หรือลง บริษัทฯ อยู่ในช่วงที่พยายาม balance port ให้งบบฯ ไม่กระทบต่อราคาหมูขึ้น - ลง

4) คุณปริญญา เจริญ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : 1. รายการ One-time ของปีที่แล้วเข้าใจว่าเป็นร้านอาหาร ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไร และในปีนี้อะไรที่ปิดไป และปีนี้มีโอกาสปิดเพิ่มไหม

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า Joint Venture ชื่อร้าน CNY ร้านที่เป็น partner ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดไปแล้ว ส่วนร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษ ซึ่งอาจจะมีปิดเพิ่มอีกบ้าง สาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประสบผลกำไรทั้งหมด

ถาม : 2. Cut Loss ไปเท่าไร

ตอบ :

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากเป็นการปิดสาขาผลกระทบประมาณ 4 – 5 ล้านบาท โดยจะเป็นเรื่องของ Fixed Assets ที่ต้อง Write-off และจำพวก Equipment กับ Inventory บางส่วน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นด้วยว่า รายการ One-time ไม่ใช่เฉพาะร้านอาหาร ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่บริษัทฯ deal กับ partner SME ค่อนข้างพอสมควร ซึ่งได้ cut due ไปแล้ว ผลประกอบการปรากฏในปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจที่ประสบผลขาดทุนนั้น บริษัทฯ ได้ปิดไปค่อนข้างมาก ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ จะได้ focus กับธุรกิจหลักในประเทศ และคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะมียอดกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

5) คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย / ผู้ถือหุ้น

ถาม : Inventory ที่ลดลงปีที่แล้ว ลดตรง Inventory ส่วนไหน เป็นสินค้าอะไร แล้วปีนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกหรือเปล่า

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนเดียวกันหรือเปล่า แต่เป็น One-time ที่บริษัทฯ ได้มีการ Lean Stock ไปส่วนหนึ่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบเสริมว่า การลด Stock เพราะบริษัทฯ ลด Inventory day หลัก ๆ จะมาจากพวกสินค้าแช่แข็ง เพราะเดิมสินค้า Chilled ไม่ค่อยมีประเด็น เพราะระยะเวลาการเก็บได้ไม่กี่วัน สินค้าแช่แข็งประเภทของแห้งที่เก็บไว้ค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้มีการปรับ Policy โดยลด Inventory ส่วนนี้ลง ซึ่งจะลดค่าเช่าห้องแช่แข็งได้ด้วย

6) คุณวิสุทธิ์ มารุตเสถียร / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ผลกระทบที่ใหม่เกี่ยวกับน้ำจิ้มไม่แน่ใจทางบริษัทฯ เห็นตลาดนี้เป็นยังไงครับ แล้วก็ช่องทางจำหน่าย หรือว่ายอดขายที่คาดหวัง

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันน้ำจิ้มไม่ได้เป็น port ใหญ่ที่บริษัทฯ focus โดยเป็นสินค้า complementary กับสินค้าหลักมากกว่า มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดจำนวนมากที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า

7) คุณดิษฐวัฒน์ เตียพิบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณศุภาวีร์ เตียพิบูลย์ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ช่องทางตลาดสดเท่าที่ผ่านมา Feedback เป็นอย่างไร และก็เหมือนจะมีอุปสรรคด้านราคาด้วยหรือเปล่า

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ เรียนผู้ถือหุ้นทราบ ว่า เรื่องของตลาดสดเป็นเรื่องของตลาดที่อาศัยความสัมพันธ์ในการขายค่อนข้างสูง และไม่ได้เจาะได้ง่าย ๆ ส่วนที่สอบถามว่ามีอุปสรรคในด้านราคาหรือไม่นั้น ในความจริงแล้ว มีผลกระทบทางอ้อมกับตลาดนี้พอสมควรจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ จำหน่ายในตลาดสดปริมาณมาก เมื่อคู่แข่ง หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ในประเทศประสบปัญหาไม่สามารถที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ ต่างก็จะทำราคา / ต้นทุนราคาในประเทศกันอย่างมากในทุกช่องทางที่ได้รับผลกระทบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่า ในปีนี้สิ่งที่บริษัทฯ focus อย่างจริงจัง คือ การทำ Operation Excellent คือ การทำ Line Automation สินค้าขายดีของบริษัทฯ หมายความว่า เป็นสินค้าที่ทำกำไรได้มาก ถ้าขายดีอยู่ในช่องทางหนึ่งอยู่แล้ว จะพยายามกระจายให้ครบทุก channel ให้มากที่สุด ซึ่งสินค้าเดียวกันนี้ ใช้เครื่องจักรเดิม ๆ โดยไม่ได้ลงทุนมากนัก แต่สามารถขยายยอดขายได้ในรายการที่มีกำไรสูง ซึ่งจะทำให้อัตรา Net Profit เพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมถึง GP ก็ดีขึ้นด้วย เพราะว่า Product Mix จะเปลี่ยน เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่บริษัทฯ focus มาก คือ Operation Excellent เพื่อการเพิ่มยอดขายในสินค้าตัวเดิมเพิ่ม Line Automation แล้วรวมถึงการ Lean Cost, Lean Expense หากจะหา S Curve ต่อ ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนจาก Ready to Cook ให้มีความเป็น Convenience มากขึ้น โดยการปรับสินค้าประเภทของสดเป็นสินค้าประเภทของแห้ง Ready to Eat และปรับของแห้งให้เป็น Meat Snack ทั้งหมดนี้ทำขนาดให้มี size ใหญ่ที่เหมาะสมกับเทรนด์ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ หากสามารถดำเนินการได้ จนสามารถทำกำไร บริษัทฯ ก็จะมีเงินเพื่อการลงทุนทางด้าน Branding มากขึ้น ซึ่งการทำ Branding นั้นจะสามารถเจาะกลุ่ม Tourist ได้ดีขึ้น ต่อไปในอนาคตก็จะสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้ สิ่งที่คาดหวังในปีนี้ที่ค่อนข้างจะ focus อย่างมาก คือการทำ Operation Excellent

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อการพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.48 น.



(นางสาวกัลวรัตน์ วิฒธิษามาตย์)

ผู้บันทึกการประชุม



.....ประธานที่ประชุม

(นายคิวัตร เขาวริยวงษ์)