



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม วิแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปริญญา	วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางพรนภา	วิญญรัตน์	กรรมการ
3. นางสาวมาลี	วิญญรัตน์	กรรมการ
4. นายบัณฑิต	วิญญรัตน์	กรรมการ
5. นายธวัชฉัตร	วิญญรัตน์	กรรมการและ CFO
6. นายบัญชา	วิญญรัตน์	กรรมการ
7. นายพจน์	กองพุดิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนิวัต	วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

1. นายชาติชาย	เย็นบำรุง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
---------------	-----------	-------------------------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางสาววันเพ็ญ	ก้านบัว	สมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณัชชา	อุ้วฉนสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
---------------	--------------	----------------------------------

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวมณีรัตน์	ผิวเยี่ยม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
------------------	-----------	--------------------

ก่อนเริ่มการประชุมนางพิมพ์ภา กรรขำ ผู้จัดการแผนกการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี้



สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนที่ลงทะเบียน

หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนกระทำโดย นางพิมพ์ภรกร ขำ และ นางสาวมณีนรัตน์ ผิวเยี่ยม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 296,391,720 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.33 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	296,391,720	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	296,391,720	เสียง	100.00%



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มอบและไม่รับสินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริษัทฯ ติดต่อกับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้สมัครงาน และกลุ่มคนที่ครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวม

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,134.92 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 3,195.54 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 60.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 โดยมีอัตราการเติบโตจากช่องทางโมเดิร์นเทรดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนยอดขายยี่ป๋ามีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อย

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศปี 2568 มีมูลค่าทั้งสิ้น 300.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 73.62 ล้าน หรือลดลงร้อยละ 19.68 ยอดการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 5-6% ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การส่งออกมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ส่งผลให้ยอดขายไปยังกัมพูชาลดลงกว่า 17 ล้านบาท ปัญหาความไม่สงบภายในเมียนมา ยอดขายในเมียนมาลดลงกว่า 20 ล้านบาท สถานการณ์การสู้รบทาง ชายแดนยังคงเป็นปัญหาต่อการส่งออกสินค้าจากไทยไปชายฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในประเทศลาว ค่าเงินกีบอ่อนค่า ลงมาก ทำให้กำลังซื้อหดตัวลง

ยอดการส่งออกที่ลดลงนั้นไม่เกี่ยวกับภูมิภาคอเมริกา ซึ่งเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องภาษีการนำเข้า หรือ การกีดกันทางการค้า ยอดขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีอัตราการเติบโต แต่ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการ เติบโตลดลงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราค่าขนส่งทางเรือสูงขึ้น

การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ (Natural Identical Flavor) และ ผงปรุงรสอาหาร (Seasoning Powder) โดยที่ บริษัท ไทยเทพรอสฯ เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ (น้ำซอส) จำหน่ายให้ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2568 ยอดขายน้ำซอส จำนวน 57.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 18.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.16



สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทร่วม มีดังนี้

- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายในปี 2568 จำนวน 302.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 15.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 8.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 18.13 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 20.08 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76
- เงินปันผลจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 9.08 ล้านบาท เป็น 10.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01
- กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 4.53 ล้านบาท เป็น 5.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82
- เงินปันผลต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 2.27 บาทต่อหุ้น เป็น 2.52 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01
- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำกัด มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 61.28 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 71.38 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 10.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายต่างประเทศที่ลดลงร้อยละ 20 ในปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ มีแผนจะกระจายความเสี่ยงจากตลาดอเมริกาไปภูมิภาคอื่นหรือไม่ และมีการประเมินผลกระทบจากภาษีศุลกากรใหม่หรือนโยบายการกีดกันทางการค้าไว้อย่างไร

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ชี้แจงว่า สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ตลาดที่มีปัญหา การตั้งกำแพงภาษีของอเมริกาก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อยอดการส่งออกของเรา ในขณะที่ยอดขายในประเทศก็มพชช เมียนมา จีน และสหภาพยุโรปหายไปค่อนข้างมาก จากตัวเลขการส่งออกในปี 2568 ที่ลดลงกว่า 70 ล้านบาท ฝ่ายขายต่างประเทศ พยายามหาตลาดใหม่ๆ มาทดแทนตัวเลขการส่งออกในประเทศรอบบ้านเรา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม และในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 788.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 44.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,496.10 ล้านบาท ลดลง 13.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.37

รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 4.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50

โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจาก 3,564.25 ล้านบาท เป็น 3,555.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 8.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.23

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงจาก 2,170.17 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 2,095.55 ล้านบาทในปี 2568 ลดลง 74.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.44 เนื่องจากราคากากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีการปรับราคาลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายการปรับพอร์ตการขายสินค้า เน้นการขายสินค้าตัวที่มีมาร์จินที่ต่ำกว่า ควบคุมการใช้จ่ายเงิน สินค้าที่มีมาร์จินน้อย เช่น สินค้าที่บรรจุ Bulk หรือแกลลอน สินค้าเหล่านี้จะไม่มีการทำรายการส่งเสริมการขาย จึงทำให้ภาพรวมของต้นทุนดีขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 311.22 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 320.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าขนส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 159.82 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 160.73 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มขึ้น 0.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 929.78 ล้านบาท เป็น 986.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.05

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 185.93 ล้านบาท เป็น 197.30 ล้านบาท ในปี 2568

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.07 บาท เป็น 2.19 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท ในปี 2568

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.81 หรือเพิ่มขึ้น 141.50 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าค่อนข้างมาก เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาการใช้ 6 เดือน ได้แก่ วัตถุดิบกลุ่มธัญพืช ครอบคลุม 6 เดือน วัตถุดิบที่เป็นฤดูกาล เช่น พริก กระเทียม ครอบคลุมการใช้ 1 ปี

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,469.50 ล้านบาท เป็น 3,611.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมลดลงจาก 320.99 ล้านบาท เป็น 318.12 ล้านบาท ในปี 2568 ลดลง 2.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.89

**อัตราส่วนทางการเงิน**

- ปี 2568 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 42 วัน ในขณะที่ปี 2567 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 39 วัน
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2568 จำนวน 3.72 เท่า
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 24.49
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.10 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 9.30 เท่า

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 788.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 44.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE

ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย รวม 65,100 หุ้น ทำให้วาระนี้มีผู้มีสิทธิออกเสียง 296,456,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อดูจากงบการเงิน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกว่า 92 ล้านบาท ในปี 2568 เป็นผลมาจากการทำสัญญาจองล่วงหน้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ชี้แจงว่า ในช่วงปลายปี 2568 บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกลุ่มธัญพืช เนื่องจากราคาถูกลง และมีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสีย และกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จัดจำหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอในที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	296,456,820	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	296,456,820	เสียง	100.00%



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 788.76 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตราหุ้นละ 1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 651.60 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 82.61 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตราหุ้นละ 1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 651.60 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	296,456,820	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	296,456,820	เสียง	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพจน์ กองพุดิ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญญัติ วิญญูรัตน์ ออกจากห้องประชุมก่อน เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้



ประธานฯ ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายพจน์ กองฟูดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	23 ปี
2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	15 ปี
3. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	15 ปี

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเห็นว่า นายพจน์ กองฟูดี เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่อง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ส่วนนายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ตลอดจนปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคลในวาระนี้

อนึ่ง นายพจน์ กองฟูดี เป็นกรรมการที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วน นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 24,209,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ นับรวมจำนวนหุ้นได้ 51,841,000 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน คือ นายพจน์ กองฟูดี นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

1. นายพจน์ กองวุฒิ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	244,614,820	เสียง 82.51%
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง 0.00%
<input checked="" type="checkbox"/> งดออกเสียง	51,841,000	เสียง 17.49%
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	-	เสียง -
รวม	296,456,820	เสียง 100.00%

2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	244,615,820	เสียง 82.51%
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
<input checked="" type="checkbox"/> งดออกเสียง	51,841,000	เสียง 17.49%
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	-	เสียง -
รวม	296,456,820	เสียง 100.00%

3. นายบัญชา วิญญูรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	244,615,820	เสียง 82.51%
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
<input checked="" type="checkbox"/> งดออกเสียง	51,841,000	เสียง 17.49%
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	-	เสียง -
รวม	296,456,820	เสียง 100.00%

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้



ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,915,700 บาท ลดลงจากปี 2568 จำนวนเงิน 1,005,650 บาท หรือ ลดลงร้อยละ 20 ทั้งนี้ นายปริญญา วิญญูรัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร แสดงความจำนง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ

และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 – 2569

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	2567	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายปริญญา วิญญูรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	1,258,950.00	1,258,950.00	-
2. นางพรนภา วิญญูรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
3. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
4. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	343,350.00	343,350.00	470,000.00
6. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	343,350.00	343,350.00	470,000.00
7. นายพจน์ กองวุฒิ	กรรมการอิสระ	419,650.00	419,650.00	419,650.00
8. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	419,650.00	419,650.00	419,650.00
9. นายชาติชาย เย็นบำรุง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 23 เมษายน 2568)	กรรมการอิสระ	-	419,650.00	419,650.00
	รวม	4,921,350.00	4,921,350.00	3,915,700.00
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-406,350.00	-	(1,005,650.00)
	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	9	-	(20)

เนื่องจากนายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ นางพรนภา วิญญูรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 119,158,580 หุ้น, 14,004,520 หุ้น, 26,427,020 หุ้น, 16,958,570 หุ้น, 24,209,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ นับรวมจำนวนหุ้นได้ 228,389,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้นในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 68,067,130 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,915,700 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2568 จำนวนเงิน 1,005,650 บาท (หนึ่งล้านห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือลดลงร้อยละ 20 และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	68,067,130	เสียง	22.96%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งดออกเสียง	228,389,690	เสียง	77.04%
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	296,456,820	เสียง	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยสำคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- นางสาวณัชชา อู่วัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี
ปีที่สอบบัญชี : ปี 2568 หรือ
- นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี
ปีที่สอบบัญชี : ปี 2567 หรือ
- นางสาวอรพรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี : ปี 2562-2566

เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีแทน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน	870,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน	600,000	บาท
รวมค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน	1,470,000	บาท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตามประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทพร้อมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวณัชชา ชูวัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ นางสาวอรรพรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	296,456,820	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	296,456,820	เสียง	100.00%



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

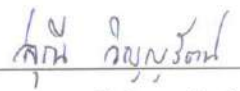
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.53 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปริญญญา วิญญูรัตน์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุตณี วิญญูรัตน์)