



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม วิแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปริญญา	วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวมาลี	วิญญรัตน์	กรรมการ
3. นายบัณฑิต	วิญญรัตน์	กรรมการ
4. นางพรนภา	วิญญรัตน์	กรรมการ
5. นายธนวัฒน์	วิญญรัตน์	กรรมการและ CFO
6. นายบัญชา	วิญญรัตน์	กรรมการ
7. นายพจน์	กองวุฒิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนิวัต	วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรวิทย์	มาศรีสังสรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
----------------	---------------	-------------------------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางยุภาพรณ	สร้างศรีวงศ์	สมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นายเจษฎา	ลีลาวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
------------	-------------	----------------------------------

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณัฐา	จตุลิตทางกูรณ์	
--------------	----------------	--



ก่อนเริ่มการประชุมนางพิมพ์พา กรรขำ เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี้

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

หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนกระทำโดย นางพิมพ์พา กรรขำ เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน และ นางสาวณัฐา จตุติธางกูรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 29 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.70 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	294,131,607	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

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

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวม

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,246.22 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 3,513.86 ล้านบาท ในปี 2566 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 8.24 หรือเพิ่มขึ้น 267.64 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน ทั้งการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

- ภาพรวมตลาดภายในประเทศ

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2,861.86 ล้านบาท เป็น 3,100.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 เกิดจากในปี 2566 มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาหารที่บ้านมากขึ้น จากมาตรการส่งเสริมการขาย จึงผลักดันสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ในช่วงไตรมาสที่ 4/2566 จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ส่วนใหญ่เดินทางไปแถบภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี เลย ภาคใต้ เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา เป็นต้น จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สินค้าเชิงพาณิชย์ (สินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กลุ่มบรรจุขวดลิตร และแกลลอน) มีตัวเลขที่เริ่มเติบโตขึ้น

- ภาพรวมตลาดส่งออก

ในปี 2566 บริษัทฯ ส่งออกเครื่องปรุงรสมีมูลค่าทั้งสิ้น 413.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 7.58 หรือเพิ่มขึ้น 29.15 ล้านบาท เกิดจากการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในแถบชายแดนภาคเหนือ มีความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมา ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการดำเนินการส่งสินค้า ส่วนในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ภาพสงครามรัสเซีย-ยูเครน เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ลูกค้านำเข้าจากต่างประเทศจึงสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอในการขาย ไม่สต็อกสินค้าคงเหลือไว้มาก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางเรือสูงขึ้นมาก

การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ (Natural Identical Flavor) และ ผงปรุงรสอาหาร (Seasoning Powder) โดยที่ บริษัท ไทยเทพรอสฯ เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ (น้ำซอส) จำหน่ายให้ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2566 มียอดขายน้ำซอส จำนวน 57.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 0.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัทร่วม มีดังนี้

- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายในปี 2566 จำนวน 239.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 7.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.96
- กำไรสุทธิลดลงจาก 16.63 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 15.38 ล้านบาท ในปี 2566 ลดลง 1.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.52
- บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 36.77 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 48.32 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 11.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.41
- มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น เท่ากับปี 2565

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 (เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 739.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 107.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 3,246.22 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 3,513.86 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 267.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 2,099.20 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 2,187.88 ล้านบาทในปี 2566 เพิ่มขึ้น 88.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก เช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลี โปรตีนถั่วพีช พริก กระเทียม และ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดแก้ว กลุ่มพลาสติก และกล่องปรับราคาสูงขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 270.95 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 292.90 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 21.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 มาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 149.11 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 157.67 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 8.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.74 มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจาก 6.73 ล้านบาท เป็น 7.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.98

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 791.32 ล้านบาท เป็น 925.57 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 159.25 ล้านบาท เป็น 185.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.72 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.78

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.76 บาท ในปี 2565 เป็น 2.05 บาท ในปี 2566

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 9.81 หรือเพิ่มขึ้น 202.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในสถาบันการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,166.32 ล้านบาท เป็น 3,332.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.81 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24



หนี้สิน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 306.83 ล้านบาท เป็น 308.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 บริษัทฯ มีหนี้สินต่ำ บริษัทฯ พยายามซื้อวัตถุดิบในช่วงที่มีราคาถูกกักตุนไว้ และจะไม่ซื้อในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาแพง

อัตราส่วนทางการเงิน

- ปี 2566 ระยะเวลาเกินหนี้เฉลี่ย 40 วัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้เครดิตลูกค้าและการติดตามเก็บเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและให้อยู่ในระดับที่ต่ำเท่าที่จะทำได้
 - อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2566 จำนวน 4 เท่า เท่ากับปี 2565
 - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 25.14 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) เท่ากับร้อยละ 22.32
 - อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.10 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 8.28 เท่า
- สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 739.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 107.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	294,131,607	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 739.60 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราหุ้นละ 1.72 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20



- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 619.20 ล้านบาท (หกร้อยสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 83.72 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 – 2566

รายละเอียด	2564	2565	2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	618,928,353	632,073,764	739,603,415
2. จำนวนหุ้นสามัญ	360,000,000	360,000,000	360,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
4. กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.72	1.76	2.05
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.60	1.65	1.72
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	576,000,000	594,000,000	619,200,000
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	93.06%	93.98%	83.72%
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย
10. วันที่จ่ายเงินปันผล	18 พ.ค. 2565	19 พ.ค. 2566	17 พ.ค. 2567

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

มีท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ :-

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 10%

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำรองเงินไว้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบทางการเกษตรแกว่งตัวสูง และเตรียมรองรับการขยายกำลังการผลิต จึงจำเป็นต้องสำรองเงินและจัดสรรงบลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราหุ้นละ 1.72 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 619.20 ล้านบาท (หกร้อยสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 83.72 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	294,131,607	เสียง	100.00%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	-	เสียง	-
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 4 ท่าน คือ นายปริญญา วิญญรัตน์ นางสาวมาลี วิญญรัตน์ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ และนายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา ออกจากห้องประชุมก่อน เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพจน์ กองฟูมิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน จนกว่าการพิจารณาจะเรียบร้อย

นายพจน์ กองฟูมิ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการ
1. นายปริญญา วิญญรัตน์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	30 ปี
2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	30 ปี
3. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	30 ปี
4. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	5 ปี

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ตลอดจนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา



ส่วนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคลในวาระนี้

อนึ่ง นายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ และนายบัณฑิต วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 119,158,580 หุ้น, 14,004,520 และ 26,427,020 หุ้น ตามลำดับ ส่วน นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา เป็นกรรมการที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้การลงคะแนนเป็นรายบุคคลและมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4 ท่าน คือ นายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ และนายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

1. นายปริญญา วิญญูรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	174,973,027	เสียง	59.49%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งดออกเสียง	119,158,580	เสียง	40.51%
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%

2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	280,127,087	เสียง	95.24%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งดออกเสียง	14,004,520	เสียง	4.76%
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%



3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	267,704,587	เสียง 91.02%
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
<input checked="" type="checkbox"/> งดออกเสียง	26,427,020	เสียง 8.98%
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	-	เสียง -
รวม	294,131,607	เสียง 100.00%

4. นายนิวัต วงศ์พรหมปริดา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	294,131,607	เสียง 100.00%
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	-	เสียง -
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	-	เสียง -
รวม	294,131,607	เสียง 100.00%

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 406,350 บาท (สี่แสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และเสนอให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 41,580 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

เนื่องจากนายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ นางพรณา 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 นับรวม



จำนวนหุ้นได้ 228,389,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้นในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นับรวมจำนวนหุ้นได้ 65,741,917 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 4,921,350 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 406,350
บาท (สี่แสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน
เงิน 41,580 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	65,741,917	เสียง	22.35%
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งดออกเสียง	228,389,690	เสียง	77.65%
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	294,131,607	เสียง	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยสำคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวอรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
2. นางสาวอรรพรรณ ไซตวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี : 2562-2566 หรือ
3. นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-



เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน	870,000	บาท
2. ค่าสอบทำงานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน	<u>600,000</u>	บาท
รวมค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน	<u>1,470,000</u>	บาท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวอรรรณ ไซตวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<u>294,131,607</u>	เสียง	<u>100.00%</u>
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<u>-</u>	เสียง	<u>-</u>
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	<u>-</u>	เสียง	<u>-</u>
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	<u>-</u>	เสียง	<u>-</u>
	รวม	<u>294,131,607</u>	เสียง	<u>100.00%</u>



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยทิวรส จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

- ตามที่ท่านผู้บริหารได้สรุปภาพรวมตลาดส่งออกว่า ยอดขายสินค้าในต่างประเทศลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ทราบว่าคุณบริหารจะมีนโยบายและปรับกลยุทธ์ในการส่งออกอย่างไร

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ให้คำตอบว่า ฝ่ายขายต่างประเทศและฝ่ายบริหาร พยายามมองหาตลาดใหม่ เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างไรก็ต้องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมด้วย และหวังว่าสถานการณ์ความไม่สงบ และสภาพเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

ถึงแม้โดยภาพรวมสภาวะการส่งออกของประเทศไทยและสภาพเศรษฐกิจจะลดตัว อีกทั้งสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะพยายามผลักดันตัวเลขการส่งออกให้ได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.50 น.



ลงชื่อ ธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายปริญา วิญญูรัตน์)

ลงชื่อ สุณี วิญญูรัตน์ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุณี วิญญูรัตน์)