



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุม วิแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปริญญา	วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางพรณา	วิญญรัตน์	กรรมการ
3. นางสาวมาลี	วิญญรัตน์	กรรมการ
4. นายบัณฑิต	วิญญรัตน์	กรรมการ
5. นายธนวัฒน์	วิญญรัตน์	กรรมการและ CFO
6. นายบัญชา	วิญญรัตน์	กรรมการ
7. นายพจน์	กองวุฒิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนิวัต	วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายชาติชาย	เย็นบำรุง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางสาววันเพ็ญ	ก้านบัว	สมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณัฏฐา	อุ้วฒนสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
---------------	--------------	----------------------------------

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวมณีนรัตน์	ผิวเอี่ยม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
-------------------	-----------	--------------------

ก่อนเริ่มการประชุมนางพิมพ์พา กรรขำ ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี้

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนที่ยังทะเลาะเบาะแว้ง



หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนกระทำโดยนางพิมพ์พร กรรขำ และ นางสาวมณีนีรัตน์ ผิวเอี่ยม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 28 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 310,079,350 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.13 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

☒	เห็นด้วย	310,079,350	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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 3,100.34 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 3,134.92 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 34.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 มีอัตราการเติบโตจากช่องทางโมเดิร์นเทรดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

- มูลค่าการส่งออกในปี 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 374.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 39.34 ล้าน หรือลดลงร้อยละ 9.51 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ สถานการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา ลูกค้าขนาดเล็กของต่างประเทศมีความสามารถในการแข่งขันลดลง ตลอดจนปัญหาด้าน International Logistic ราคาขนส่งสินค้าขึ้น-ลง สูงตามเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อ

- รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 42.94 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 55.15 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 12.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.44

สรุปมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,556.80 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 3,564.25 ล้านบาท ในปี 2567 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจำนวน 7.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.21

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 2567 มียอดขายน้ำซอส จำนวน 75.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 18.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.49



สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทร่วม มีดังนี้

- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายในปี 2567 จำนวน 287.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 47.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.81 ประเทศที่ขายสินค้าได้ดี คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 15.38 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 18.13 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.88
- เงินปันผลจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 4.40 ล้านบาท เป็น 9.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.36
- กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 3.85 ล้านบาท เป็น 4.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.66
- เงินปันผลต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1.10 บาทต่อหุ้น เป็น 2.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.36
- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำกัด มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 48.32 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 61.28 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 12.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.82

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 743.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,509.10 ล้านบาท ลดลง 4.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.14 รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 12.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.44 ส่งผลให้รายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 3,556.80 ล้านบาท เป็น 3,564.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21



THAI THEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงจาก 2,187.88 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 2,170.17 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลง 17.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.81 เนื่องจากวัตถุดิบหลัก เช่น กากถั่วเหลืองปรับราคาลดลง

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 292.90 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 311.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.25 มาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 157.67 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 159.82 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 2.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 925.57 ล้านบาท เป็น 929.78 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจาก 185.97 ล้านบาท เป็น 185.94 ล้านบาท ในปี 2567

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.05 บาท ในปี 2566 เป็น 2.07 บาท ในปี 2567

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 7.38 หรือเพิ่มขึ้น 167.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในสถาบันการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,332.13 ล้านบาท เป็น 3,469.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 308.26 ล้านบาท เป็น 320.99 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 12.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13

อัตราส่วนทางการเงิน

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 39 วัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้เครดิตลูกค้า และการติดตามเก็บเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและให้อยู่ในระดับที่ต่ำเท่าที่จะทำได้
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2567 จำนวน 3.83 เท่า
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 24.10
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.10 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 8.55 เท่า

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 743.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :

☒	เห็นด้วย	310,079,350	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 743.85 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 644.40 ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 86.63 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 644.40 ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :

☒	เห็นด้วย	310,079,350	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้จำนวน 1 ท่าน คือ นางพรณา วิญญูรัตน์ ออกจากห้องประชุมก่อน เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. นางพรณา วิญญูรัตน์	กรรมการ	31 ปี
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7 ปี

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเห็นว่า นางพรณา วิญญูรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ตลอดจนปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง นางพรณา วิญญูรัตน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกท่านหนึ่ง ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

อนึ่ง นางพรณา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 16,958,570 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจำนวนหุ้นได้ 293,120,780 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ : นางพรนภา วิญญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

☒	เห็นด้วย	293,120,780	เสียง	94.53%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☒	งดออกเสียง	16,958,570	เสียง	5.47%
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง นายชาติชาย เย็นบำรุง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแทน นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ กรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า นายชาติชาย เย็นบำรุง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง นายชาติชาย เย็นบำรุง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติให้แต่งตั้ง นายชาติชาย เย็นบำรุง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :**

☒	เห็นด้วย	310,079,350	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการ และ CFO ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อัตราเท่ากับปี 2567 และเสนอให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

เนื่องจากนายปริญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ นางพรภา 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 ดังนั้นในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจำนวนหุ้นได้ 81,689,660 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,050 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 และมีมติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในอัตราเท่ากับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

☒	เห็นด้วย	81,689,660	เสียง	26.34%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☒	งดออกเสียง	228,389,690	เสียง	73.66%
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	310,079,350	เสียง	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- นางสาวณัชชา อุวัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี
ปีที่สอบบัญชี : 2567 หรือ
- นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี : 2562-2566 หรือ

เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีแทน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 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 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวณัชชา อุ้วฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416 หรือ นายเจษฎา ลีลาวฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ นางสาวอรรพรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

☒	เห็นด้วย	310,079,350	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
รวม		310,079,350	เสียง	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

- นายเมธี อันทิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามคำถาม 2 ข้อ ดังนี้



- 1) การตั้งกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบกับประเทศไทยด้วยนั้น ขอทราบว่ามีบริษัทใด มียอดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเท่าใด

นายบัญชา วิญญรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบฝ่ายขายต่างประเทศ ให้คำตอบว่า ในปี 2567 มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด สำหรับเรื่องการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกานั้น ในขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และเชื่อว่าหลายๆ บริษัทก็ไม่สามารถฟันธงได้เช่นเดียวกัน แต่คาดว่าจะไม่ได้กระทบต่อการส่งออกมากนัก เนื่องจากการตั้งกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 35-37 ในขณะที่จีนถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 145 ซึ่งน่าจะเป็นเชิงบวกสำหรับประเทศไทย เพราะสำหรับสินค้าของจีนนั้น ในหลายๆ ประเทศที่บริษัทไทยเทพรอส ส่งออกไป สาเหตุที่ยอดขายเราน้อยลง หรือมากขึ้น เกี่ยวข้องกับสินค้าจีนที่ไหลทะลักเข้าไปในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การตั้งกำแพงภาษีของอเมริกาอาจจะไม่ส่งผลกระทบมาก ลูกค้ายังคงสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเรื่อยๆ และการที่สหรัฐอเมริกาขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีออกไป ลูกค้านต่างประเทศเริ่มสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากขึ้น แต่หลังจากที่นโยบายการจัดเก็บภาษีมีผลบังคับใช้แล้ว คงต้องรอดูว่าผลกระทบจะเป็นเช่นไร

- 2) ตามที่คุณธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ได้รายงานที่ประชุมในตอนต้นว่า บริษัท เติบโตในช่องทางการขายโมเดิร์นเทรด ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปัจจุบันโมเดิร์นเทรดซบเซา ไม่ทราบว่ายอดขายโมเดิร์นเทรดจะลดลงหรือไม่

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ให้คำตอบว่ายอดขายช่องทางการโมเดิร์นเทรดในปีที่ผ่านมา ยังคงมีการเติบโต แต่ในไตรมาสแรกของปี 2568 มีผลกระทบเล็กน้อยในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภาพรวมการค้าโมเดิร์นเทรด ยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา ช่องทางร้านอาหาร ตลาดคอนเซ็ปต์ฟู้ดผสมคาว ตัวเลขการขายเติบโตเป็นช่วงๆ เท่านั้น

- คุณกนกวรรณ เตชะวิฑู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอแสดงความยินดีกับกรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มากกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตลอดจนขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้ตั้งใจนำพาให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคง ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงหวังว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของบริษัท

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกล่าวว่า บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 30 ปี คณะผู้บริหารมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตลอดมา และมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "ภูเขาทอง" และ "ศรีราชาพานิช" ยังมีโอกาสเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัท ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.35 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายปริญญา วิญญรัตน์)

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวสุณี วิญญรัตน์)