



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107556000116  
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น.  
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยนางสาววิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

■ ทุนจดทะเบียน	3,888,000,010	บาท
■ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	3,860,000,010	บาท
■ แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	3,860,000,010	หุ้น
■ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ		1 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,662,090,437 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.8728 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการและดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

X สมบูรณ์





1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" โดยในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" และไม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่ หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ  
กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย หากผู้รับมอบฉันทะใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน และหากผู้รับมอบฉันทะใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์หลายบัญชีในการยืนยันตัวตน ระบบจะแยกบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้เลือกเมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระต่อไป
6. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวกชกร เหลืองรัตนมาศ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

๒๕ ๖/๑๗ ๒๖/๑๗



นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถามได้โดยเลือกวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม "คำถาม" จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็น และกดปุ่ม "ส่งคำถาม"
2. บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และกรณีที่ไม่มีการซักถามหรือสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ
3. ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
4. ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทฯ ได้ตอบไปแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ประธานที่ประชุมใช้ดุลพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่มีการตอบคำถามนั้น ๆ
5. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในวาระที่ 4 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมถ่ายทอดสด

- |                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. นายปรีชา             | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายประพันธ์          | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ                        |
| 3. นายณัฐบัญญัติ        | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ                     |
| 4. นายไกรฤทธิ           | นิลคุหา       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 5. ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ | ช่างเพชร      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ          |
| 6. นายอิสกันดร์         | ไกรวิทย์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา<br>ค่าตอบแทนและความยั่งยืน |

X 2.1.2017. 2.1.2017



- |                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| 7. นายศิริภาคย์      | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท     |
| 8. ทันตแพทย์ประเสริฐ | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท         |
| 9. นายสมชาย          | สุวจิตตานนท์  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล |
| 10. นายอภิชาติ       | นุชประยูร     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ        |
| 11. นายสิริวุทธิ     | เสียมภักดี    | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 12. ดร.ดาวรัตน์      | วิภาตะกัลป์   | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท         |
| 13. นางสาวฉวี        | อิงอิง        | กรรมการ  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| 14. นายสถาพร        | โคธีรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                              |
| 15. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ | บุญสาลี       | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน |

กรรมการทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายภูมิฤกษ์  | หวังปรีดาเลิศกุล | เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม   |
| 2. นายสุเมธ     | อมรนพรัตน์กุล    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายประสานธุรกิจ  |
| 3. นางน้อมจิต   | อัศวเมชินทร์     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                    |
| 4. นายบุญศักดิ์ | ออฟพิพัฒน์       | ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. นางสาวโกสุมภ์ | ชะเอม      |
| 2. นายสิทธิ      | ปิยกิตติยา |

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. นางสาวธิตะวัน | ธนสมบัติไพศาล |
| 2. นางสาวกชกร    | เหล็องรัตนมาศ |

คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และแถลงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ร.ร.ร.ร.ร.ร. →





## **วาระที่ 1: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 (การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และเรียนเชิญ คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วประเทศ ในปี 2566/2567 เมื่อเทียบกับปี 2565/2566 มีผลผลิตอ้อยลดลง เป็น 82.2 ล้านตัน จาก 93.9 ล้านตัน น้ำตาลทรายลดลง เป็น 88.1 ล้านกระสอบ กากน้ำตาล (Molasses) เพิ่มขึ้น เป็น 3.6 ล้านตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย (C.C.S. หรือ Commercial Cane Sugar) ลดลงเป็นอัตรา 12.4 จากอัตรา 13.3 ความสามารถในการผลิตน้ำตาล (% Yield) ลดลงเป็น 107.2 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จาก 117.8 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ทั้งนี้ ในปี 2566/2567 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วประเทศมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลลดลงค่อนข้างมาก

ในปี 2566/2567 บริษัทฯ มีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลลดลงจากปี 2565/2566 เช่นเดียวกับผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทั่วประเทศ โดยมีผลผลิตอ้อย 5 ล้านตัน น้ำตาลทราย 5.1 ล้านกระสอบ กากน้ำตาล (Molasses) 200,000 ตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย (C.C.S. หรือ Commercial Cane Sugar) ลดลง เป็นอัตรา 11.8 จากอัตรา 13.1 ความสามารถในการผลิตน้ำตาล (% Yield) ลดลงเป็น 101.2 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จาก 115.5 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลร้อยละ 77.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75.6 ในปี 2566 และในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องร้อยละ 20.3 รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลร้อยละ 0.4 และรายได้อื่นร้อยละ 2.0

สำหรับรายได้เปรียบเทียบ ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 14,419.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 จำนวน 18,939.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.9 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจน้ำตาลทราย 11,419.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 24 และรายได้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3,000.5 ล้านบาทลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 23.2 รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล 55 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล รายได้อื่นลดลงเป็น 302.4 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 จาก 939.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.8

สำหรับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหลักจากต้นทุนการขายร้อยละ 88.5 เทียบกับปี 2566 ร้อยละ 87.2 และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 11.5 เทียบกับปี 2566 ร้อยละ 12.8

X ร.จ.ก.ก.



สำหรับเปรียบเทียบรายได้ ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 14,419.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 จาก 18,939.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.9 ต้นทุนขาย 12,788.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.9 กำไรขั้นต้น 1,630.9 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 จาก 3,371.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.6 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.3 เทียบกับปี 2566 จากร้อยละ 17.8 ลดลงร้อยละ 0.1

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจน้ำตาลทราย 1,390 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.2 กำไรขั้นต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 241 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.0 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 สำหรับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 690 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,939 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 118 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 จาก 316 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) (“โครงการ NBC”) ปัจจุบัน โครงการ NBC เฟส 1 ได้สิ้นสุดฤดูกาลผลิต 2566/2567 และเริ่มฤดูกาลผลิต 2567/2568 แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน อาทิ การผลิตและส่งออกเอทานอล และการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

สำหรับโครงการ NBC เฟส 2 ซึ่งเป็นโครงการ Utility Provider และ Infrastructure เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่ม NatureWorks อาทิ การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ระบบไอน้ำ (Steam System) การบำบัดน้ำ (Water Treatment) และการละลายผลึกน้ำตาล (Remelt Sugar) บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน และคาดว่าจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

สำหรับโครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากขานอ้อย (Eco-friendly food packaging project) (“โครงการ EPAC”) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบระบบ (Commissioning Test) เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเปิดโรงงานต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ปัจจุบัน โครงการ EPAC ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารกันชื้น (PFAS) หรือ PFAS-Free และภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ คาดว่าการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารกันชื้น (PFAS) จะมีมากขึ้น สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการ EPAC ในประเทศ บริษัทฯ ได้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ชาร์เม่ (CHARMÉ) ทั้งขายปลีกและขายส่งในหลายช่องทาง เช่น ช้อปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) ติกต็อก (TIKTOK) และออฟฟิศเมท (Office Mate)

ผลิตภัณฑ์ของโครงการ EPAC เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากขานอ้อยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ (Products made of compostable materials for industrial composing Clamshell and Plate) และโรงงานโครงการ EPAC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging) เช่น FSSC 22000 ISO 22000 GHPs HACCP เป็นต้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ภาชนะจากขานอ้อยภายใต้แบรนด์ชาร์เม่ (CHARMÉ) ผลิตจากเยื่อขานอ้อยร้อยละ 100 โดยไม่มีการนำวัสดุอื่น ๆ มาผลิต จึงมีความปลอดภัยด้านอาหาร สามารถนำเข้าไม่ใคร่เวฟและทนความร้อนได้ 180 องศา อีก

ทั้งสามสามารถย่อยสลายคืนสู่ธรรมชาติได้ใน 30 วัน นอกจากนี้ โครงการ EPAC ได้ผลิตหลอดกระดาษจากชานอ้อยภายใต้แบรนด์เฉอ บาย เคทิส (cherr BY KTIS) ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นและอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2566 โดยเป็นรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ (ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) และรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านอ้อยรักษ์โลก (ติดต่อกันเป็นปีที่ 6)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับซันโทรี โฮลดิ้งส์ (Suntory Holdings) บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มระดับโลก และโครงการความยั่งยืนระดับโลก (VIVE Sustainable Supply Programme) เพื่อดำเนินงานโครงการเกษตรคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Sugarcane Farming Project) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านความยั่งยืน โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้มอบสารบำรุงพืชให้สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมารูเบนิ (Marubeni) เพื่อประสานความร่วมมือในการขายเครดิตพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มบริษัทฯ (บริษัท ไทยเอกלקซ์พีเอเวอร์ จำกัด และบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครดิตพลังงานหมุนเวียนกับซินเนอร์จี (CnerG)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับกรมพัฒนาที่ดิน โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบการบริหารจัดการดินพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร” และบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโอดีเซลเทรียล จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการปลูกอ้อยให้มีผลผลิตสูง”

กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับเก็บข้อมูลภาพยืนย่นร่องรอยการเผาในพื้นที่ปลูกที่มีการตรวจจับจุดความชื้นด้วยภาพดาวเทียม และระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตต้นต่อไร่และค่าความหวานของอ้อย เพื่อวางแผนบริหารจัดการการตัดอ้อย ลดจำนวนการลักลอบเผาอ้อย

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณพิมพ์ลลิต ก้อนจันทร์เทศ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาได้อย่างไร และดีขึ้นจากปัจจัยใด



x 2568/14 [Handwritten signature]



คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีบริษัท คาดว่าผลการดำเนินงานปี 2568 จะดีขึ้น เนื่องจากปี 2567 มีปริมาณน้ำฝนที่ดีส่งผลให้ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งในปี 2566/2567 ราคาอ้อยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,420 บาทต่อตัน จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ในการปลูกอ้อยจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท คาดว่าในปี 2567/2568 ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศและผลผลิตอ้อยของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตอ้อยทั่วประเทศ 90 ล้านตัน จากเดิม 82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และผลผลิตอ้อยของกลุ่มบริษัท 6.4 ล้านตัน จากเดิม 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 อีกทั้ง บริษัท คาดว่าคุณภาพอ้อยจะดีขึ้น ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัท มีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพอ้อยที่ดีขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น ความสามารถในการผลิตน้ำตาล (% Yield) ดีขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจอ้อยและน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัท มีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีชานอ้อย กากน้ำตาลเพิ่มขึ้น และสามารถผลิตไฟฟ้า เข็อะกระดาษ และเอทานอลได้มากขึ้น บริษัท จึงคาดว่ากลุ่มบริษัท จะมีรายได้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (byproduct) เพิ่มขึ้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัท ได้เริ่มดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 จึงคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณอุทัย วงศ์ที ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีปัจจุบัน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ภาครัฐมีนโยบายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เป็นไม่เกินร้อยละ 25 ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อส่งเข้าโรงงานมากขึ้น โดยอ้อยสดสามารถผลิตน้ำตาลได้มากกว่าอ้อยไฟไหม้ และการรับซื้ออ้อยสดส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อย

คุณกณทิมา อจาภัญญกรณ์ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า ในปี 2568 บริษัท ได้วางแผนสำหรับการขายน้ำตาลไว้อย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท มีอัตราส่วนการขายน้ำตาลภายในประเทศประมาณร้อยละ 30 – 35 และในต่างประเทศประมาณร้อยละ 35 – 70 สำหรับการขายน้ำตาลภายในประเทศ บริษัท มุ่งเน้นการขายน้ำตาลไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมียอดการสั่งซื้อ ราคารับซื้อ และการชำระราคาที่เหมาะสม สำหรับการขายน้ำตาลในต่างประเทศ บริษัท ได้ขายน้ำตาลโดยอ้างอิงราคาจากบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อินท.) และตั้งเป้าหมายให้บริษัท ขายน้ำตาลได้ในราคาที่ดีกว่าบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เล็กน้อย

ร.ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร.ร.





คุณฉัตรปวีณ์ เบญจปรีชาพัฒน์ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ EPAC แล้วใช่หรือไม่ กลุ่มลูกค้าของโครงการ EPAC คือใคร และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ EPAC แล้วในปี 2567 แต่จะรับรู้รายได้จากโครงการ EPAC มากขึ้นในปี 2568 ประมาณ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการทำสัญญาและได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในต่างประเทศจำนวนมาก อีกทั้ง การที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีนโยบายกีดกันทางการค้ากับประเทศจีนจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ของรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญ คุณศศิภาคย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567 โดยคุณศศิภาคย์ ศิริวิริยะกุล ได้รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลสรุป ดังต่อไปนี้

**ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบของบริษัทฯ**

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2566	2567	2566	2567
สินทรัพย์รวม	14,997	14,176	18,858	19,091
หนี้สินรวม	7,129	7,407	9,052	9,354
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,868	6,769	9,806	9,736
รายได้รวม	19,879	14,777	14,259	10,714
ค่าใช้จ่ายรวม	17,852	14,458	13,234	9,997
กำไรจากการดำเนินงาน	2,027	319	1,024	717
รายได้ทางการเงินและผลประโยชน์ภาษีเงินได้		23	276	83
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่น	305	1,033	264	471

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2566	2567	2566	2567
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,939	(690)	1,035	329
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	(0.18)	0.27	0.09

คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

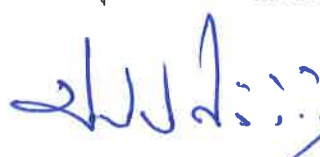
**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลและโดยการเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ) อย่างไรก็ตาม สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

X ๒๕๖๑/๓๒ 



จากผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 690,403,912 บาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจกิจการ จำนวน 328,951,530 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,355,180 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยบริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนรวม 328,951,530 บาท ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 193,000,000.50 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คุณศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและความยั่งยืน ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้





ดังนั้น กรรมการของบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งเท่ากับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นางสาวฉวี    | อึ้ง อึ้ง     | กรรมการ      |
| 2. นายสมชาย     | สุวจิตตานนท์  | กรรมการ      |
| 3. นายศิริภาคย์ | ศิริวิริยะกุล | กรรมการ      |
| 4. นายอภิชาติ   | นุชประยูร     | กรรมการ      |
| 5. นายไกรฤทธิ์  | นิลคุหา       | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนเห็นว่า นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนายไกรฤทธิ์ นิลคุหา ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 5 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คุณอิสกันดร์ ไกรวิทย์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง (เป็นรายบุคคล) ให้ 1) นางสาวฉวี อิง อิง 2) นายสมชาย สุวจิตตานนท์ 3) นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล 4) อภิชาติ นุชประยูร และ 5) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวฉวี อิง อิง				
เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายสมชาย สุวจิตตานนท์				
เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล				
เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



4. นายอภิชาติ นุชประยูร				
เห็นด้วย	3,662,090,437	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายไกรฤทธิ นิลคูหา				
เห็นด้วย	3,662,090,337	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืนจึง

*Handwritten signature in blue ink*



เสนอให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดดังนี้


<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>		
ประธานคณะกรรมการบริษัท		เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการบริษัท		เดือนละ 25,000 บาท
<b>2. อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</b>		
ประธานคณะกรรมการบริษัท		ครั้งละ 50,000 บาท
กรรมการบริษัท		ครั้งละ 25,000 บาท
<b>3. อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		ครั้งละ 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ		ครั้งละ 30,000 บาท
<b>4. อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		ครั้งละ 40,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง		ครั้งละ 20,000 บาท
<b>5. อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน		ครั้งละ 40,000 บาท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและความยั่งยืน		ครั้งละ 20,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คุณอิสกันต์ ไกรวิทย์ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

๒๖/๖/๖๗. 





เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณไกรฤทธิ นิลคูหา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คุณไกรฤทธิ นิลคูหา ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเทียบกับความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน ผลจากการพิจารณา ปรากฏว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ในปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้แก่บริษัทฯ
1.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	2
2.	นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์	4501	-
3.	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-



*(Handwritten signature and date: 25/2/19)*



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 16 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติม โดยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,335,000	1,535,000	1,600,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 16 บริษัท	2,935,000	2,935,000	2,970,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณไกรฤทธิ์ นิลคุหา สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ะเชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี และสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 16 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,662,090,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-





### วาระที่ 7: วาระอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่

### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณกัญญาณัฐ อินทร์ตา ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า หากเกิดภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มบริษัท อย่างไร และบริษัท เตรียมรับมืออย่างไร

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการเกษตรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศเป็นอย่างมาก จากปี 2566/2567 ทั่วประเทศมีผลผลิตอ้อยลดลงจาก 93.9 ล้านตัน เป็น 82.2 ล้านตันเนื่องจากภัยแล้ง โดยกลุ่มบริษัท ได้ตระหนัก และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยร่วมมือกับสมาคมชาวไร่อ้อยและสมาชิกชาวไร่อ้อยในการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งมีประมาณ 4,000 บ่อ รณรงค์การสูบน้ำเพื่อกักเก็บในบ่อด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยแบ่งพื้นที่การเกษตรเพื่อการกักเก็บน้ำ ใช้พลาสติกปูพื้นบ่อน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมสูดิน หาแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัท มีความเตรียมพร้อม และได้รับความร่วมมือต่าง ๆ จากสมาคมชาวไร่อ้อยและสมาชิกชาวไร่อ้อยเป็นอย่างดี ดังนั้น หากมีภัยแล้งเกิดขึ้น บริษัท คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออ้อย

คุณสมบุญ ศรีบุญยงค์ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า สำหรับปี 2567/2568 บริษัท คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทั่วประเทศเท่าใด และกลุ่มบริษัท จะมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลเท่าใด

คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีกลุ่มบริษัท คาดว่า สำหรับปี 2567/2568 ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านตันจาก 82 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และบริษัท จะมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 - 6.5 ล้านตัน จากเดิม 5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ กับผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศจะพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอ้อยของบริษัทฯ สูงขึ้นมาก แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการเพิ่มผลผลิตที่ดี



ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งนี้ คำถามต่าง ๆ ที่ท่านซักถามล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาและดำเนินการต่าง ๆ และขออนุญาตปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.03 น.



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล)

เลขานุการบริษัท



๒๖/๑/๖๖