

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ถ่ายทอดสดจากชั้น
35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การดำเนินการประชุม

นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวณภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจัดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายเชง นิรุตตินานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชู ชง ชาน | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายทวี ตั้งจันสิริ | กรรมการ |
| 4. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 6. นายนคร นิรุตตินานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ |
| 7. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 9. ดร.วีระพงศ์ โก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|--|
| 10. นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------------|--|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|------------------|
| 11. นายธีรพงศ์ จันศิริ | รองประธานกรรมการ |
|------------------------|------------------|

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (11 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพรชัย ตติยชัยวิสุข | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์ |
| 2. นายวีรวิชัย กิริตกุลเสฎฐ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวเนโรลี โกลด์แมน | หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและควบคุมภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี |
| 2. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี | ผู้อำนวยการสายงานสอบบัญชี |
| 3. นางสาววิทสา สุขสวัสดิ์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |

โดยคุณพงทวิ รัตนโกเศศ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่ควบคุมการประชุมตั้งอยู่ ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (“หนังสือเชิญประชุม”) ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยระบบควบคุมการประชุม Cisco Webex เป็นระบบที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect เป็นระบบที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9137 หรือทางไลน์ @inventechconnect ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการประชุม ตามรายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนี้มาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมวันนี้ ไว้เป็นการล่วงหน้าตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ นำเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบการประชุมจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อสรุปเป็นผลการลงคะแนนตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าสู่ระบบการประชุมในระหว่างการประชุม

บริษัทฯ นำเสนอวิธีการลงคะแนนเสียง และสอบถามในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบวิธีการใช้งานระบบการประชุมอย่างครบถ้วนและเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ที่ได้รับจากอีเมล หรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม เข้าร่วมประชุม
2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. หากต้องการถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจูงใจ เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม ให้เปิดไมโครโฟนและกล้อง เพื่อถามคำถามผ่านภาพและเสียง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ในการนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ช่องทางถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น รวมถึงภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้น หากการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ในการพิจารณาวาระต่างๆ บริษัทฯ จะขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะขอรวบรวมไว้เพื่อตอบในช่วงท้ายของการประชุม

ในกรณีที่มียกถามหรือข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับระยะเวลาในการประชุม ทั้งนี้หากมีคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 43,331 หุ้น และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,281 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,704,216,650 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,287 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,704,259,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.1419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,000,000,000 หุ้น กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และขอเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ อยู่ที่ 15,577 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,038 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,281 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 15 และมีปริมาณขายอยู่ที่ 112.6 พันตัน

ยอดขายของบริษัทฯ มาจาก 3 ตลาดหลักได้แก่ ทวีปอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 50 ทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 13 และทวีปเอเชียและโอเชียเนีย คิดเป็นร้อยละ 37

สัดส่วนยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น อาหารแมวคิดเป็นร้อยละ 70 อาหารสุนัขคิดเป็นร้อยละ 15 และ ขนมสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว คิดเป็นร้อยละ 12 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3

นอกจากนั้น ในปี 2566 มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- ด้านการพาณิชย์ บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นสำนักงานขายในทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำดับ บริษัทฯ เริ่มธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลกอันดับที่ 4 รวมถึงบริษัทฯ เข้าเป็นพันธมิตรเชิงนวัตกรรมกับลูกค้าแบรนด์ระดับโลก
- ด้านการดำเนินงานและนวัตกรรม บริษัทฯ เริ่มต้นโครงการอาหารเสริม (Supplement) กับลูกค้าแบรนด์ระดับโลก อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งทำให้เพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงร้อยละ 18.7 บริษัทฯ จัดทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้น 19 ฉบับ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์วิจัยอาหารแมว (i-Cattery) ภายใต

แนวคิดสัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทฯ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงาน ทั้ง 2 แห่ง เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 10

บริษัทฯ ได้ประกาศพันธสัญญาด้านความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ 2030 SeaChange ของกลุ่มไทยยูเนียน โดยมีการดำเนินงานเกษตรกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ มีกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ รวมถึงผลิตสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำนโยบายนายจ้างจ่าย (“Employee Pays Principle”) มาใช้ ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานต่างชาติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม จึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2566 ดังนี้ มอบอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับมูลนิธิต่างๆ บริจาคถังขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และบริจาคคอกม้าให้กับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงานและติดตามดูแลความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

คุณไชยวัฒน์ เจริญภูจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2565
รายได้	15,577	-20%
กำไรขั้นต้น	3,038	-43.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	1,854	-54.9%
กำไรสุทธิ	2,281	-48.2%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ยอดเยียม เนื่องจากการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต้องระบายสินค้าของตนเองก่อน ทำให้การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ลดลง แต่อย่างไรก็ตามครึ่งหลังของปี 2566 สถานการณ์การขายเริ่มฟื้นตัว คำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น และทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 83 วัน อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 วัน และอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลังอยู่ที่ 118 วัน ขณะที่วงจรมีเงินสดแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2565 โดยมีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2566 นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับศูนย์

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดเพิ่มเติมในอนาคตอย่างไร ที่ไหนบ้าง เพื่อรองรับหรือทดแทนกรณีที่ลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกสัญญา

คุณพรชัย ตติยชัยวิสุข ชี้แจงว่า ในปี 2566 ลูกค้า 4 อันดับแรกของบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 43 ของยอดขายรวม ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งของบริษัทฯ หากลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกสัญญา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง (Private Label) ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่สามารถขยายตัวได้รวดเร็ว และมีอัตราการเติบโตสูง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามแผน และเห็นผลการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าแบรนด์ในประเทศ (National brand) หรือแบรนด์ในภูมิภาค (Regional brand) เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ มองว่าเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกเช่นกัน ทางบริษัทฯ มองว่าแผนการเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตในธุรกิจกับลูกค้าปัจจุบัน การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะทำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ลดลงจากปีก่อนมากทั้งยอดขายและกำไร อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 22.2 ในปี 2565 เหลือ ร้อยละ 8.9 ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานกลับมาดีได้อย่างไร และเมื่อใด

คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ ชี้แจงว่า ผลประกอบการในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 มาจากสถานะถดถอยของเศรษฐกิจโลก และลูกค้าหลักในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในปี 2565 เนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกส์ จึงส่งผลให้ในช่วงแรกของปี 2566 ลูกค้าเหล่านี้ชะลอคำสั่งซื้อเพื่อระบายสินค้าคงคลังของลูกค้า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ด้านระดับสินค้าคงคลังของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำสั่งซื้อมีความสม่ำเสมอ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและผลการดำเนินงาน

คุณเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง สอบถามว่า เปรียบเทียบยอดขายไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 กับปี 2566 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 กับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณเท่าไร

คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในช่วงงดการซื้อขายหลักทรัพย์ (Silent Period) จึงไม่สามารถพูดถึงผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 นี้ได้ แต่โดยปกติแล้วผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 จะน้อยกว่าไตรมาสอื่นๆ ของปีตามสถานะของธุรกิจปกติ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2566 จากการที่ลูกค้าหลักกลับมาสั่งซื้อสินค้า และระดับสินค้าคงคลังของลูกค้ากลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงปัญหาการระบายสินค้า (destocking) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ได้แก้ไขและเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ในลูกค้ารายเล็กบางราย ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่ายอดขายไตรมาส 1 ของปี 2567 ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับอัตรากำไรในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอย่างราคาปลาทูน่าที่ลดลง ปริมาณการขายและสัดส่วนการขายสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติทั่วไป และได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 25,431.25 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,312.39 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 23,188.86 ล้านบาท รายได้จากการขาย 15,576.93 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2,281.38 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.76 บาท

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,704,312,757	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,281 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) เป็นจำนวนเงิน 750 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดังนั้นจึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 1,050 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,281.38	4,470.18	1,598.68
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	300.00	300.00	36.00
3. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	3,000	3,000	36
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.60	2.52 ¹	40.00
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำไรสะสม (บาทต่อหุ้น)	-	1.16 ¹	-
4.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (บาทต่อหุ้น)	0.25	-	20.00
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (บาทต่อหุ้น)	0.35	-	20.00
4.4 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	1.16 ¹	-
4.5 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 4 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.20 ¹	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,800.00	7,560.00	1,440.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	78.90	169.12 ²	90.07

หมายเหตุ

1. อัตราเงินปันผลคำนวณจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
2. อัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2565 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 169.12 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 77.85 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,080 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.27

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 78.90 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,704,312,757	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เพื่อส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ และดร.วีระพงศ์ โก ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้

คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล

2) นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์

3) ดร.วีระพงศ์ โก กรรมการเข้าใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2567 แทนนายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ได้ลาออกระหว่างปี จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของนายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ และ ดร. วีระพงศ์ โก ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา และอื่นๆ ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,704,115,355	99.9927%
ไม่เห็นด้วย	197,300	0.0073%
งดออกเสียง	102	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

2. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,694,611,155	99.6449%
ไม่เห็นด้วย	9,601,500	0.3551%
งดออกเสียง	100,102	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

3. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.วีระพงศ์ โก เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,704,312,655	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	102	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิ เงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีรายได้ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	30,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	84,000 บาท/ปี	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	120,000 บาท/ปี	10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (แต่งตั้งใหม่ในปี 2567)		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	180,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	120,000 บาท/ปี	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	120,000 บาท/ปี	10,000 บาท/ครั้ง
5. ผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
6. โบนัสกรรมการ		ไม่มี

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,704,285,086	99.9989%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	27,671	0.0011%
รวม	2,704,312,757	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่จัดหาผู้สอบบัญชีให้บริษัทต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก PwC เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจนศิริ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชีปี 2567
รวมค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส และค่า สอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,546,216	(246,216)	2,300,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตร)	100,000	-	100,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,704,312,757	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,704,312,757	100.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณณปภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 105 เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอวาระเพิ่มเติม การเสนอวาระจะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

คุณณปภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีคำถามดังนี้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แผนงานที่ได้แจ้งไว้ในวันที่จัด Opportunity Day จะเป็นไปตามแผนหรือไม่

คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า แผนงานสำหรับปี 2567 ยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งไว้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้สินสัญญาอนุพันธ์จำนวน 628.60 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2566) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน (ณ 31 ธันวาคม 2565) ที่ 106.7 ล้านบาทเพราะเหตุใด และในปีนี้จะเป็นอย่างไรร

คุณไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์ ชี้แจงว่า การจัดทำสัญญาอนุพันธ์ของบริษัทฯ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกจึงมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ 98 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign currency forwards Contract) และทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทฯ จะต้องปรับปรุงมูลค่ารายการให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้นมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินจึงมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนั้นจึงแสดงหนี้สินสัญญาอนุพันธ์มูลค่าสูง แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าหนี้สินสัญญาอนุพันธ์ลดลงเหลือ 85.49 ล้านบาท

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และออนไลน์ควบคู่กัน หรือเรียกว่า การประชุมแบบไฮบริด (“Hybrid Meeting”) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบไฮบริด (“Hybrid Meeting”) ตามนโยบายดังกล่าวของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า การประชุมในแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การประชุมแบบออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในอนาคต

คุณเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง และคุณณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ สอบถามว่า จากข่าวการพบแคดเมียมในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ ลูกค้านำของบริษัทฯ สอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างไร

คุณนคร นิรุตตินานนท์ ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมีการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เส้นทางขนส่งผ่านในบริเวณดังกล่าว และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ สำหรับวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตก็ไม่พบว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเปิด จึงลดโอกาสการปนเปื้อนต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการพบแคดเมียมในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้รับการสอบถามใดๆ จากลูกค้าสำหรับกรณีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหน่วยงานที่พร้อมจะให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.35 น.



.....ประธานในที่ประชุม

นายเชง นิรุตตินานนท์



.....ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค