

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

นายธนภุต ธนวิรุฬห์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. ซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น นายสุรพล โอภาสเสถียร ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพล	โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณชกฤษ	เอี่ยมสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางชมชนก	เอี่ยมสกุล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวภริสสิริย์	โชติวัฒนากุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
5. นายธีศิษฐ์	โตวิริยะเวช	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยและพัฒนา
6. นายธนภุต	ธนวิรุฬห์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

- | | | |
|--------------|----------|---|
| 7. ดร.ชัยชาญ | เจริญสุข | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------|----------|---|

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรภิตติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. จ.ส.ท.กริช | นนทฤทธิ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. ดร.วันทนา | บ่อโพธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-------------|---------|--|
| 1. นายณรงค์ | หลักฐาน | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด |
|-------------|---------|--|

ผู้สังเกตการณ์

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายสพล | ดวงเศรษฐวุฒิ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายคุณานนต์ | ลีลา | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

เลขานุการในที่ประชุม

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| 1. นายชนกฤต | ธนวิรุฬห์ | เลขานุการบริษัท |
|-------------|-----------|-----------------|

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมทั้งการสอบถามและแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การลงมติในการประชุมเป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานในที่ประชุมจะ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ขอให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ
 งออกเสียง ในบัตรลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือ
แสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนน
เฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระ
นั้นๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระ
นั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ผู้ที่ไม่ออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาด
อีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง
และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ
ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง
ในวาระที่เหลือก่อนออกจากการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระที่เหลือก่อนออกจากการ
ประชุม บริษัทจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
- ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
เสร็จสิ้น
- บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม
และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้นๆ

- คำถามหรือข้อเสนอแนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป ในช่วงท้ายของการประชุม
- บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทจะไม่นำเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูความคิดเห็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการเผยแพร่รายงานการประชุม หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำเสร็จสิ้น และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเสนอในการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปมีดังนี้

ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 6,911.52 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 6,508.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายสินค้า 5,239.76 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของยอดขายทุเรียนและลำไยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 394.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 215.68 ล้านบาท เนื่องจากการให้บริการขนส่งทางบก และบริการในส่วนของการดูแลและรักษาตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้น

บริษัทมีต้นทุนจากการขายสินค้าจำนวน 5,800.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,115.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายสินค้าที่มีการส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้น และต้นทุนการให้บริการจำนวน 438.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบกเพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 112.05 ล้านบาท ลดลง 66.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากค่าระวางสินค้าลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทจำนวน 130.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 246.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามชนิดของผลไม้ ในปี 2567 กลุ่มบริษัทส่งออกทุเรียนเป็นสินค้าหลักในสัดส่วนร้อยละ 65.89 ของรายได้จากการขายสินค้า ประกอบกับรายได้จากการส่งออกทุเรียนมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ลำไยถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยสังเกตได้จากรายได้จากการขายลำไยที่เติบโตขึ้น โดยปี 2567 รายได้จากการขายลำไยเท่ากับ 1,686.73 ล้านบาท จาก 1,059.44 ล้านบาท ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายมังคุดลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ต่ำลงในปี 2567 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการส่งออกส้มโอและผลไม้อื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายการกระจุกตัวของประเภทผลไม้

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าไปยังประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 578.48 ล้านบาท และ 283.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 12.39 และร้อยละ 55.40 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากรายการส่งออกทุเรียนและลำไย อีกทั้งในปี 2567 กลุ่มบริษัทได้ขยายการส่งออกไปยังประเทศใหม่ อาทิ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำเสร็จสิ้น และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปมีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,184.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและเงินมัดจำสวนเพื่อจับจองผลผลิต และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าที่รอการชำระสินค้าในการส่งออกผลไม้สด สอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94.74 ล้านบาท เนื่องมาจากการบริหารสภาพคล่องภายใน กลุ่มกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 2,533.75 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 79.56 สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 651.12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 20.44

ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 2,286.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.35 ล้านบาท จากสิ้นปี 2566 เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทได้มีการเบิกใช้วงเงิน แพ้ค้ำประกัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพิ่มมากขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 898.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.15 ล้านบาทจากสิ้นปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 256

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 246.60 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เนื่องจากบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและแผนการลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน (กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน) ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวภริสสิริย์ โชติวัฒนากุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายธีศิษฐ์ โทวีริยะเวช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน (จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน) ได้แก่ นายทวีศักดิ์ พุ่งเกียรติเจริญ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ท่านที่ 1 : ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

ท่านที่ 2 : จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง (พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ) กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	0	0.00%
ไม่เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

ท่านที่ 3 : นางสาวภริศสิริย์ โชติวัฒนากุล ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

ท่านที่ 4 : นายธีศิษฏ์ โทวีริยะเวช ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

ท่านที่ 5 : นายทวิศักดิ์ พุ่งเกียรติเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ นางสาวภริสสิริย์ โชติวัฒนากุล และนายธีศิษฏ์ โทวีริยะเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งนายทวิศักดิ์ พุ่งเกียรติเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการใหม่) และมีมติให้ จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรอย่างละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท/คน)	โบนัสประจำปี (บาท/คน)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	-
กรรมการ	20,000	10,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2568 อัตราเดียวกับปี 2567

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนตามหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่จะได้รับเงินเดือนตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการตลอดปีจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการอิสระตลอดปีจำนวนไม่เกิน 600,000 บาท และการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2568 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ หลักฐาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ |
| 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ |
| 3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ |
| 4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 หรือ |
| 5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457 |

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี (ปี 2565 - 2567)

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารแถมบป ค่าจัดทำงบการเงิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	600,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	600,000,000	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ) _____

(นายสุรพล โอภาสเสถียร)

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) _____

(นายธนภฤต ธนวิรุฬห์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม