



# UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand  
Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961 www.seavaluegroup.com

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

วันที่ประชุม 25 เมษายน 2568

สถานที่ประชุม หอประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 56/5 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,482,404,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- |               |                |                                       |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายไพบุลย์ | ดุขภูวฒิกุล    | ประธานคณะกรรมการ และประธานในที่ประชุม |
| 2. นายพจน์    | อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        |
| 3. นายอัญเชิญ | ทั้งสมบัติ     | กรรมการ                               |

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- |                    |                |                            |
|--------------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายอมรพันธุ์    | อร่ามวัฒนานนท์ | เจ้าหน้าที่ประธานบริหาร    |
| 2. นายสมบัติ       | จันทร์ศศิธร    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 3. นายดำรงค์       | กอนันทเกียรติ  | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 4. นายจักรวาล      | ดุขภูวฒิกุล    | รองกรรมการผู้จัดการ        |
| 5. นางสาวรสกร      | ปัญญาสว่างจิตร | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพันธุ์ศักดิ์ | เจตนะวิบูลย์   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี         |
| 7. นางสมพิศ        | เปล่งศรี       | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน       |
| 8. นางสาววันทนา    | ทองมา          | เลขานุการบริษัท            |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. นางสาวแพรวนภา | เหงาจู   |
| 2. นางสาวเปรมวดี | ก้อศิลป์ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยสรุปดังนี้

Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 1 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai,  
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand  
Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961

Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 2 56/5 Moo 3, Baansrimueang Road, Tha Sai,  
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand  
Tel. 66 (0) 34 468095 Fax. 66 (0) 34 831218

- ตามข้อบังคับของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และใช้วิธีการนับคะแนนวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม บริษัทจะบันทึกคำถามไว้ในรายงานการประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่แจ้งชื่อและนามสกุลเท่านั้น
- วิธีการนับคะแนนในท้องประชุมในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปในระยะเวลาที่กระชับและเหมาะสม สำหรับคะแนนจริงจะนับจากบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังการประชุม

นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำเนารายงานการประชุมที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,404.399 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายบริหารของบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมบัติ จันทร์ศศิธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำเสนอวিতทัศน์เพื่อแสดงภาพกิจการของบริษัทและรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ยูนิคอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีโรงงานผลิตสินค้า 2 แห่ง คือ โรงงานยูนิคอร์ต 1 และโรงงานยูนิคอร์ต 2 กำลังการผลิตรวม 840 ตันต่อวัน, R&D Innovation Center and Laboratory Center, Pet Wellness and Innovation Center ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรองมาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย และ Automated Storage & Retrieval System Building ซึ่งจะเป็นอาคารที่ใช้หุ่นยนต์ร่วมกับคนในการทำงานและจะเปิดใช้ประมาณปลายปี 2568 นี้

นางสาวรสกร ปัญญาสว่างจิตร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอวিতทัศน์และรายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2567 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับคนและอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทรวมเท่ากับ 27,855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารคนร้อยละ 48 และอาหารสัตว์เลี้ยงร้อยละ 52 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดแยกตามภูมิภาคการส่งออก อันดับแรกคือสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือเอเชีย และประเทศไทย ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวিতทัศน์และรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดกิจกรรม CSR เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อสังคม หลักจริยธรรม ค่านึงและให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งความปลอดภัยในการทำงาน โดยสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนและสังคม อาทิเช่น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนและร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่เดือดร้อน บริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย ให้โอกาสสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจศึกษาดูงานในกิจการของบริษัท เป็นต้น

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

## วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป”

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ในวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,548.85 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้น 390.00 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จากผลประกอบการของบริษัทปรากฏดังนี้ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 3,115.04 ล้านบาท และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 17,818.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 8,570.84 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,247.47 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2567
อัตรากำไรขั้นต้น	16.65
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	12.89
อัตรากำไรสุทธิ	10.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	22.02
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	35.84
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.93
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA	1.95

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า 1) รายได้อื่นที่แสดงในงบการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากอะไร และ 2) งบกระแสเงินสด ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากอะไร

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- 1) รายได้อื่นมาจาก ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทที่ไปลงทุน รายได้จากบัตรภาษี และรายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ขายสินค้าไปยังบริษัทในเครือของซีแวลูในยุโรปและอยู่ระหว่างรอการชำระเงิน บริษัทจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อสำรองค้างไว้ในบัญชีก่อน

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า 1) จากงบกระแสเงินสด รายการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นบวก บริษัทหรือใครเป็นผู้ประเมิน

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ชี้แจงว่า บริษัทมอบหมายให้নীดาเป็นผู้ประเมิน โดยทำการประเมินทุก 3 ปี ในการคำนวณจะพิจารณาจากการเข้าออกและอายุของพนักงาน จึงทำให้เกิดกำไรจากการประเมินดังกล่าว

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเทรดดิ้งที่ฮอลแลนด์ยังมีการส่งออกไปขาย และการมี Tariff Barriers ทำให้ผลการแข่งขันเป็นบวกหรือลบ

นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ที่ผ่านมากการส่งออกไป EU ลดลง เหตุผลที่ซีแอลต้องรักษาสถานะของบริษัทไว้ เพราะคาดว่ารัฐบาลไทยยังมีโอกาสสามารถเจรจาต่อรองกับ EU ในเรื่อง FTA ได้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 หน้า 78 มีการชี้แจงรายละเอียดที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ขอสอบถามว่า บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิจากกิจการส่งเสริมการลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของการลงทุน เราได้ใช้ไปแล้วและจะเหลือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเท่าไร

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ จำนวน 3 บัตร คือ 1) อาหารสัตว์ reform meat 546 ล้านบาท ใช้ไป 140 ล้านบาท คงเหลือ 406 ล้านบาท สิทธิประโยชน์จะครบกำหนดในปี 2569 2) การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงได้รับ 954 ล้านบาท ปี 2567 ใช้ไป 278 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี 3) บัตรส่งเสริมที่ได้รับเรื่องของระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ได้รับร้อยละ 100 ของเงินลงทุน และเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีได้รับเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนและมีเงื่อนไขเพิ่มเติม บริษัทเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่ปี 2567 มีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จะใช้สิทธิประโยชน์โดยให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของผู้สอบบัญชี เรื่องการได้รับยกเว้นคือกำไรสุทธิของกิจการ แต่เปิดเผยว่ารายได้ที่ได้รับส่งเสริม ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลควรเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มาลงทุน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,399,952 เสียง	ร้อยละ 99.9998
2. ไม่เห็นด้วย	4,447 เสียง	ร้อยละ 0.0002
3. งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย”

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 – 2568**

รายการ	ปี 2568	ปี 2567		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	เงินปันผลประจำปี	เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผลประจำปี	เงินปันผลประจำปี	เงินปันผลประจำปี	เงินปันผลประจำปี
1. งบการเงิน ณ วันที่	31 ธันวาคม 2567	30 มิถุนายน 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
2. กำไรสุทธิสำหรับปี (พันบาท)	3,115,039	1,548,854	1,522,374	1,357,551	1,713,199	607,493
3. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.26	0.20	0.10	0.40	0.20
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	375,000	390,000	300,000	150,000	600,000	300,000

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 3,115.04 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายงานดังกล่าวข้างต้นในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,404,399 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาววันทนา ทองมา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายอัญเชิญ หังสมบัติ 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และสร้างคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง 1) นายอัญเชิญ หังสมบัติ 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,404,399 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาววันทนา ทองมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า “กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย”

ในปี 2568 จากการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ยังคงให้ถือ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 20,000.00 บาทต่อท่าน ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา ดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตรา 20,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,404,399 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบ บัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบและทำงานด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี สำหรับปี 2568 ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ |
| 3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982      |

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,200,000 บาท นั้น บริษัทได้มีการเจรจาต่อรองขอลดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบทานกลางปี	300,000.00	200,000.00	100,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,150,000.00	900,000.00	250,000.00
<b>รวมค่าตรวจสอบบัญชี</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตร  
ละ 30,000.00 บาท กรณีการปฏิบัติงานต่างจังหวัดจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามจากผู้สอบบัญชีสาเหตุที่มีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นสูง หาก  
เปรียบเทียบกับอื่น

ผู้แทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีรายการรายได้เพิ่ม, Transaction, สัดส่วนกำไรของบริษัทที่  
เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวคณะกรรมการได้มีการพิจารณาหารือกับ  
ผู้สอบบัญชี และได้มีการปรับลดอัตราค่าสอบบัญชีลงตามที่เสนอมา และในปีต่อไปจะขอให้มีการควบคุมอัตรา  
ค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา โดยผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,482,400,026 เสียง	ร้อยละ 99.9997
2. ไม่เห็นด้วย	4,373 เสียง	ร้อยละ 0.0003
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภานุ ตั้งพูนสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สหรัฐอเมริกามีการเก็บ Tax เพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาถ้า  
เปรียบเทียบกับ Tax 10% ที่มีการเรียกเก็บจากประเทศในเขตนี้อัตราภาษีหรือทั่วโลกที่เป็นประเทศคู่ค้าอัตราภาษีถูกลง  
หรือเท่าเดิม และในฐานะคุณพจน์เป็นประธานหอการค้าไทยมีความเห็นอย่างไรกับสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นภาษีและ  
ส่งผลกระทบต่อบริษัทในรูปแบบใด ในระยะยาวสัดส่วนการส่งออกบริษัทและราคาที่ได้คงจะไม่ต่ำกว่าเดิม

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการเก็บภาษีที่สหรัฐจะคิดเพิ่มมี  
2 ตัว คือ 1) คิดจากฐาน 10% คือ ทั่วถึงกันทุกประเทศประมาณ 75 ประเทศ 2) Reciprocal tax เป็นภาษีเพิ่ม  
ที่ห้ามจะใช้กับประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐ โดยเฉพาะ Top 10 คือ อันดับ 1 จีน และเนื่องจากปีที่ผ่านมา  
ประเทศไทยมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจึงอยู่ในอันดับ 10 ในการเก็บภาษีของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน

ปัจจุบัน Tax 10% ยังคงใช้อยู่ ยกเว้น สินค้าที่ส่งไปถึงสหรัฐก่อน 27 พฤษภาคม ไม่คิด Tax 10% สำหรับ  
Reciprocal tax ขยายเวลาให้ 90 วัน จนถึง 9 กรกฎาคม และยังคงคิด Tax 10% เมื่อสินค้าถึงสหรัฐ

เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยจะส่งสินค้าไป East coast จะต้องลงเรือก่อน 50 วัน หรือ 10 พฤษภาคม และ West Coast, L.A. สินค้าลงเรือก่อน 30 วัน หรือ 20-25 พฤษภาคม ซึ่งจากประกาศของทรัมป์ก็ยังไม่มีความแน่นอน

ปัจจุบัน สินค้าแต่ละประเภทมีอัตราภาษีที่ต่างกัน สำหรับประเทศไทยภาษีส่งออกอาหารสัตว์อัตรา 0% ปลาทูนำกระป๋องอัตรา 13%

จากข้อเสนอของหอการค้าไทยที่นำเสนอรัฐบาลเพื่อไปเจรจายังไม่ทราบผลประการใด แต่อีกมุมของเราประเทศสหรัฐจะต้องนำเข้าสินค้ามาใช้กับ Consumer เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกสินค้าปลาทูนำกระป๋องของไทยเป็นรายใหญ่ของโลกและมีความต้องการในตลาดสหรัฐ ซึ่งเรื่องภาษีผลกระทบที่ได้รับคือผู้นำเข้าซึ่งจะต้องคุยกับ Supermarket หรือต่อรองกับผู้ขาย และผู้ประกอบการทั่วโลกก็จะได้กำไรถึง 36% ทั้งนี้คงจะต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป และจะต้องมีการเจรจาต่อรอง ขอย้ำเฟิงวิตกกังวลกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าเพื่อลดต้นทุน เช่น ระบบ Automation, Robot ทั้งหมดเป็น impact ของห่วงโซ่ คือ โลกเปลี่ยนไปไม่มีการค้าเสรี แต่เราก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด บริษัทได้มีการหารือกับ Supply Chain เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกันและไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่องต้นทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.24 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล)