



# 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 2567

ของ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

วันที่ประชุม 29 เมษายน 2567

สถานที่ประชุม ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 66 ราย และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจำนวน 55 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 121 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,484,747,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38.

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- |               |                |                                       |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายไพบุลย์ | ดุขฎิวิฑูฏ     | ประธานคณะกรรมการ และประธานในที่ประชุม |
| 2. นายพจน์    | อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        |
| 3. นางวิจิตรา | อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร     |
| 4. นายอัญเชิญ | ทังสมบัติ      | กรรมการ                               |

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- |                    |                |                                    |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นายอมรพันธุ์    | อร่ามวัฒนานนท์ | Chief Executive Officer            |
| 2. นายสมบัติ       | จันทร์ศศิธร    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส          |
| 3. นายดำรงค์       | กอนันท์เกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส          |
| 4. นายจักรวาล      | ดุขฎิวิฑูฏ     | รองกรรมการผู้จัดการ                |
| 5. นางสาวสรกร      | ปัญญาสว่างจิตร | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ         |
| 6. นายเสถียร       | รัตนรุ่งโรจน์  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส |
| 7. นายพันธุ์ศักดิ์ | เจตนะวิบูลย์   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                 |
| 8. นางสาวพิศ       | เปล่งศรี       | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน               |
| 9. นางสาววันทนา    | ทองมา          | เลขานุการบริษัท                    |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวแพรวนภา เห่งจู้
2. นางสาวเปรมวดี ก่อศิลป์

**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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยสรุปดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้แก่วัดผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และใช้วิธีการนับคะแนนวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม บริษัทจะบันทึกคำถามไว้ในรายงานการประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่แจ้งชื่อและนามสกุลเท่านั้น
5. วิธีการนับคะแนนในห้องประชุมในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปในระยะเวลาที่กระชับและเหมาะสม สำหรับคะแนนจริงจะนับจากบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังการประชุม

นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำเนารายงานการประชุมที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบัติ จันทร์ศศิธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางสาวรสกร ปัญญาสว่างจิต ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายสมบัติ จันทร์ศศิธร ได้นำเสนอวีดิทัศน์และรายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง และมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 840 ตันต่อวัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สุขภาพและนวัตกรรมสัตว์เลี้ยง (Pet Wellness and Innovation Center) และได้มีการเปิดดำเนินการใช้งานอย่างครบวงจรเรียบร้อยแล้ว สำหรับในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้ขยายกิจการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือเรียกว่า “The Automated Storage & Retrieval System (ASRS)” ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของบริษัท มีขนาดพื้นที่อาคารคลังสินค้า 8,600 ตารางเมตร (ภาพตามวีดิทัศน์) สามารถจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปได้จำนวน 30,000 พาเลต และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการภายในปี 2568 โดยเป็นการนำระบบ AI เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแรงงานและการขนส่ง สำหรับโครงการนี้บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

ต่อมานางสาวรสกร ปัญญาสว่างจิต ได้นำเสนอวีดิทัศน์และรายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมของบริษัทเท่ากับ 21,859 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารคนร้อยละ 50 และอาหารสัตว์เลี้ยงร้อยละ 50 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดแยกตามภูมิภาค อันดับแรกคือ เอเชียร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริการ้อยละ 17.6 และยุโรปร้อยละ 14.0 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จากผลประกอบการของบริษัทปรากฏดังนี้ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 1,522.37 ล้านบาท และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 16,051.00 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,257.50 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,793.50 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2566
อัตรากำไรขั้นต้น	13.04
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	9.53
อัตรากำไรสุทธิ	6.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	13.36
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	25.07
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.36
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA	3.34

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 4 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย”

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2566**

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (พันบาท)	1,522,374	1,357,551	1,713,199	607,493	250,769
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
3. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.01	0.91	1.14	0.17	0.17
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)					
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	-	0.18
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.20	0.10	0.40	0.20	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	300,000	150,000	600,000	300,000	270,000

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 1,522.37 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายงานดังกล่าวข้างต้นในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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) นายโจว ตา ผิง และ 2) นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานสำคัญเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง 1) นายโจว ตา ผิง 2) นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ 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 2567 จากการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ยังคงให้ถือกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 20,000.00 บาทต่อท่าน ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตรา 20,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบและทำงานด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ดังนี้

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

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบทานกลางปี	200,000.00	178,000.00	22,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	900,000.00	800,000.00	100,000.00
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>978,000.00</b>	<b>122,000.00</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 30,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอมา โดยผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,484,747,613 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อประธานที่ประชุมว่า หากบริษัทมีการเพิ่มทุนและนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขอให้ปิดจำนวนเศษหุ้นที่ได้รับเป็นจำนวนเต็ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประธานฯ แจ้งว่า จะขอรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม จากการมูลค่าการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยงของบริษัทที่มีการเติบโต สัดส่วนการผลิต และแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในอดีตที่ผ่านมาสัดส่วนของอาหารคนและสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 80:20 และปัจจุบันมีสัดส่วนเท่ากับ 50:50 อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงรักษาสัดส่วนของอาหารคนไว้ สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงมีอัตราและแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทมีศูนย์สุขภาพและ นวัตกรรมสัตว์เลี้ยง นักโภชนาการ และสัตวแพทย์ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและผลิตอาหารเพื่อการรักษาโรค และนวัตกรรมใหม่ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.05 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล)