



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา สถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. เป็นการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงอย่างเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องป๊อปปี้ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

**เริ่มการประชุม**

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 30 ราย จำนวนหุ้น 97,820,173 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย จำนวนหุ้น 276,022,527 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 373,842,700 หุ้น หรือร้อยละ 40.9266 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 913,446,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมี นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธาน") ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุมและกรรมการบริหาร                                                                                                                                    |
| 2. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช    | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน |
| 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน    | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                     |



BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD  
BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND  
TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295  
E-MAIL: CONTACT@BANGKOKRANCH.COM

4. นายเจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ทเซน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
5. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
6. รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
7. นางพรพรรณ บุญชัยศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
8. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ กรรมการ
9. นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

#### **ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพน สุเชาว์วณิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท
5. นายวุฒินัย อุลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ
6. นายทัศนัย อาภาพาส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต
7. นายธีรวัฒน์ กิติภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่

#### **ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน**

1. นายภักดี ภัคดีนรา บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2. นางสาววิมล เจษฎาวณิชย์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
3. นางสาวอริษา ทวีปัญญาศ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

#### **ผู้สอบบัญชี**

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายประพันธ์ เจตนะเชียวชาญกิจ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ ให้ท่านทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผ่านทางหน้าจอของท่าน จากนั้นกดคลิกส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ระบบจะนำเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
7. ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้นก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เจอปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่กับทางบริษัทคิวดิแลบที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ e-mail : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมี ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีข้อซักถามในที่ประชุมพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(หมายเหตุ : ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด)

## ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566

ประธานขอให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ในปี 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 8,000 ล้านบาท ซึ่งลดลง 6.00% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 8,520 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,636 ล้านบาท เป็นการลดลง 9% เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นในปี 2565 อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 คิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปี 2565 (21%) และมีรายได้อื่น 34 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 965 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งปี 2565 มีจำนวน 1,106 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทมีผลกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 705 ล้านบาท มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 7 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 712 ล้านบาท ซึ่งลดลง 6% จากกำไรปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 754 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 282 ล้านบาท ซึ่งปี 2565 อยู่ที่ 211 ล้านบาท ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 136 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีกำไรในงวดนี้ 294 ล้านบาท คิดเป็นกำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 300 ล้านบาท ลดลง 24% เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งรายงานผลกำไรจากปีที่แล้ว อยู่ที่ 386 ล้านบาท สำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม (EBITDA) จะอยู่ที่ 1,142 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,768 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 3,177 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,853 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งหมด 6,030 ล้านบาท ในส่วนของ ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ปี 2566 4,738 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 จำนวน 4,408 ล้านบาท ผลประกอบการปี 2566 ยอดขาย 8,000 ล้านบาท ยอดกำไร 300 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**นางสาวปวีตรา โกวิทกุลไกร**

**สอบถามดังนี้**

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น - จะมีการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมีนัยยะใหม่  
นางสาวอิกษณา โกวิทกุลไกร)

**นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**

**ตอบคำถาม ดังนี้**

(Group Accounting Director  
และเลขานุการบริษัท)

ขณะนี้ไม่มีหลายโครงการที่ทางบริษัทกำลังทบทวนดูการเติบโตที่สำคัญ แต่ที่ต้องดูเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตอนนี้ไม่ดี และทางบริษัทกำลังพิจารณาอยู่อีกหลายโครงการครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ ในวาระนี้ มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,414,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	427,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จะมีงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม และเงินปันผลที่แสดงให้เห็นซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนในฟาร์มเปิดเนื้อของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ทำสรุปข้อมูลเงินปันผลปี 2566 และปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**นายณพกิตติ ชมอินทร์**  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

**สอบถาม ดังนี้**  
เมื่อไรจะกลับมาจ่ายปันผล ให้ผู้ถือหุ้นได้ครับ

**นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**  
(Group Accounting Director  
และเลขานุการบริษัท)

**ตอบคำถาม ดังนี้**  
ในการพิจารณาเรื่องเงินปันผล จะมีการพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ในด้านของเงินสด ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการลงทุนซื้อฟาร์มเปิดเนื้อของบริษัท ซึ่งลงทุนไปทั้งหมดจำนวน 3 ฟาร์ม รวมเป็นเงินลงทุน 414 ล้านบาท ประการที่สอง คือ ราคาของวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบริษัทต้องแบกรับต้นทุน ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตร รวม 1,554 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ และประการที่สาม คือ บัญชีภายนอกที่มาจากเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น หมายถึงอัตรา MLR ที่สูงขึ้น ทำให้การจ่ายดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้นด้วยครับ ซึ่งผลจากสามประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บเงินสำรองไว้ ส่วนเรื่องที่สอบถามมาว่า เมื่อไรจะกลับมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้และมีแผนจ่ายปันผลอีกกี่ปี ผมขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทเราคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ในปีหน้า แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยข้อแรกขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ ปัจจัยข้อที่สองคือบริษัทมีผลกำไร และปัจจัยข้อที่สามคือ บริษัทมีสภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทนั้น มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้ซึ่งมติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	369,265,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1941	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8059	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,577,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายคุณากร เมฆใจดี เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4958
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5313
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6140

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 3,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ในนามสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,300,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,750,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	92,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม



นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพน สุเชาว์วณิช
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

1) นายพน สุเชาว์วณิช

**มติที่ประชุม** : อนุมัติให้เลือก นายพน สุเชาว์วณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	362,180,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8985	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	11,592,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1015	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	70,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช

**มติที่ประชุม :** อนุมัติให้เลือกรองศาสตราจารย์ ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	365,179,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7010	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	8,592,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2990	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติให้เลือก นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	365,180,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7011	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	8,592,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2989	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่านโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้เป็นไปตามรายละเอียดตาม Presentation

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	100,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
<b>เบี้ยประชุม</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
<b>เบี้ยประชุม</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน</b>		
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,684,000 บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 404,000 บาท เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยค่าตอบแทนราย เดือน และเบี้ยประชุม โดยพิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นดังนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	370,738,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1697	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8025	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	104,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเจอรูน อีสเซอร์แมน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านข้างต้น จากเดิมมีทั้งหมด 9 ท่าน ทำให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรมและความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายเจอรูน อีสเซอร์แมน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจอรูน อีสเซอร์แมน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ อิศเซอร์แมน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	351,112,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 93.9375	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	22,659,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 6.0625	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**สอบถามดังนี้**

(ผู้รับมอบฉันทะ- นางสาวชนาธิป  
วิทยากุล

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-Site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

**นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**

(Group Accounting Director และ  
เลขานุการบริษัท)

**ตอบคำถามดังนี้**

ทางบริษัทยินดีรับพิจารณาเรื่องนี้ครับ โดยทั่วไปทางบริษัทก็จะดูปัจจัยในการพิจารณาในเรื่องของค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจัดประชุม และภาวะโรคระบาด บริษัทรับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณาในการจัดประชุมครั้งต่อไปครับ

**นายณพกิตติ ชมอินทร์**

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

**สอบถามดังนี้**

เนื่องจากจะมีฟุตบอล Euro 2024 ที่ประเทศเยอรมันในเดือนมิถุนายน ไม่ทราบว่ามีผลต่อ Order ของบริษัทมากน้อยหรือไม่ อย่างไร

**นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**

(Group Accounting Director และ  
เลขานุการบริษัท)

**ตอบคำถามดังนี้**

เรื่องนี้ทางบริษัท ขออนุญาตเช็คกับทางฝ่ายขายนะครับ ว่าเรื่องฟุตบอลยูโรนี้ จะมีผลกระทบต่อ Order หรือไม่อย่างไรนะครับ

**นายสิทธิ เจริญพินิจนันท์**

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

**สอบถามดังนี้**

- 1) โรงงานที่สร้างที่สระแก้ว เดินเครื่องไปครบแล้วหรือยัง อยากจะทราบว่า ตอนนี้นำกำลังผลิตของทั้ง 2 โรงงานรวมไปที่เปอร์เซ็นต์
- 2) มีแผนการเพิ่มยอดขายอย่างไรบ้าง จะไปขยายตลาดเพิ่มในที่ใดบ้าง
- 3) มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มหรือไม่ ลงทุนในฟาร์มเพิ่มไหม

**นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล**

(Group Accounting Director และ  
เลขานุการบริษัท)

**ตอบคำถามดังนี้**

- 1) เรื่องโรงงานที่สระแก้ว เดินเครื่องครบแล้วครับ แต่ในเรื่องของการใช้กำลังการผลิต ยังไม่เต็มครับ เพราะโรงงานที่สระแก้วถือเป็นอนาคตของบริษัท คือลงทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตไปอีกหลายสิบปี ดังนั้น กำลังการผลิตที่สระแก้วยังไม่เต็ม ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
- 2) ท่านผู้ถือหุ้นคงเคยเห็นจากข่าวทางการตลาดว่าบริษัทพยายามเพิ่มยอดขาย และล่าสุดบริษัทได้รับอนุมัติการขายไปที่ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีที่ประเทศออสเตรเลีย และซาอุดีอาระเบีย
- 3) ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีความจำเป็นต้องลงทุนในฟาร์มเปิดเนื้อของบริษัท ซึ่งมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 3 ฟาร์ม รวมเงินลงทุนกว่า 414 ล้านบาท

นายพิรพล ประเสริฐชัยกุล  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล  
(Group Accounting Director  
และเลขานุการบริษัท)

นายเอื้อ อุทัยชัย  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล  
(Group Accounting Director และ  
เลขานุการบริษัท)

นายสิทธิ เจริญพินิจนันท์  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล  
(Group Accounting Director และ  
เลขานุการบริษัท)

### สอบถามดังนี้

มีการประมาณการรายได้ปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ล้านบาท

### ตอบคำถามดังนี้

ทางบริษัทไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนว่ากี่ล้าน แต่กำหนดเป็นอัตราครับ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดรายได้ไว้ว่าอยากจะมีรายได้ให้สูงและเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

### สอบถามดังนี้

เรื่องการจ่ายปันผล ท่านมีเกณฑ์การจ่ายปันผลหรือไม่ว่าจ่ายเมื่อไร เช่น อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินกี่เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยต้องไม่เกินกี่เท่า

### ตอบคำถามดังนี้

ทางบริษัทเราไม่มีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท จะพูดคุยและประชุมเรื่องเงินปันผลกันเสมอ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระของบริษัทด้วยครับ ซึ่งผมก็จะขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทไม่มีเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แต่เป็นเพียงเพราะว่าในปี 2566 ทางบริษัทลงทุนซื้อฟาร์ม 3 ฟาร์ม และจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตรในราคาที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นยอดที่กระทบกระแสเงินสดของบริษัทเราอย่างมากเลยครับ บริษัทฯ มีความมั่นใจและตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลในปีหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว คือ ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย, เรื่องบริษัทมีผลกำไร และเรื่องของสภาพคล่องครับ

### สอบถามดังนี้

แสดงว่า คงไม่มีการสร้างโรงงานใหม่แล้ว แต่จะเป็นเรื่องการขยายกำลังผลิตในด้านอื่น เช่น ฟาร์ม อาหารสัตว์ หรืออื่นๆ ช่วยอธิบายเพิ่ม

### ตอบคำถามดังนี้

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า โรงงานที่สระแก้ว จะสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้อีกหลายสิบปี ส่วนการขยายในด้านอื่นๆ ก็จะเป็นปกติครับ อย่างในเรื่องของ Logistics ก็จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของอาหารสัตว์ ปัจจุบันโรงงาน

อาหารสัตว์ของบริษัทที่สิงห์บุรี ก็มีกำลังการผลิตอยู่ระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากว่า ทางบริษัทเรามีจำนวนฟาร์มเปิดเนื้อที่มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น บริษัทก็จะไม่ร้องขอในการลงทุนเพิ่มเรื่องของอาหารสัตว์ควบคู่กันไปด้วย แต่ปัจจุบันนี้ยังเพียงพออยู่ ดังนั้น การลงทุนที่เกิดขึ้น คือ เรื่องของฟาร์มเปิดเนื้อเท่านั้นเองครับ

นายณพกิตติ ชมอินทร์  
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้  
มีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 10%

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล  
(Group Accounting Director  
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้  
ขออธิบายว่า ทางเราได้มีการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศอย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว เช่น มาเลเซีย และจำหน่ายไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น จังหวัดชายแดน เช่น เชียงใหม่ และที่อยู่ใกล้ทางภาคตะวันออก ซึ่งเราก็กำลังศึกษาอยู่ครับ สินค้าของเรามีการขายอยู่ตรงชายแดนไม่น้อยเลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ ณ เวลาที่ปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 30 ราย จำนวนหุ้น 97,820,173 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย จำนวนหุ้น 276,022,527 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 61 คน นับจำนวนหุ้นได้ 373,842,700 หุ้น หรือร้อยละ 40.9266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแอสส์ จำกัด (มหาชน)



( นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล )

เลขานุการบริษัท