

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้าร่วมประชุม	- Online ด้วยตนเอง	8 ราย	จำนวนหุ้น	58,249,501 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	4.65
	- โดยการมอบฉันทะ	181 ราย	จำนวนหุ้น	726,627,664 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	57.95
	รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด	189 ราย	จำนวนหุ้น	784,877,165 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	62.60

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์สาธิต	กรณศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชโยโชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท
5. นางสาววรรณิ	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
6. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวนิสา	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
8. นางปรานี	ภาคสุข	กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์

1. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
--------------	----------	--

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม	นายอำพล	จำนงค์วัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์)
----------------------------------	---------	-------------	--

ผู้จัดบันทึกรายงาน การประชุม	ดร.จุฑามาส	อิงโพธิ์ชัย	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
---------------------------------	------------	-------------	--

ตัวแทนจากสมาคม ที่เกี่ยวข้อง	นางสาวชนาธิป	วิทยากุล	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
---------------------------------	--------------	----------	--

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบงาน e-Services ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 181 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 191 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 784,893,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวิดีโอ วิธีใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และส่งให้บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และ คะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนน งดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
 - กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนน งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนน

การลงมติ

- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ไม่น้อยกว่า 1 นาที
- การลงมติในวาระที่ 1 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 7 วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 4 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก
- กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระถัดไปก่อน เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ขณะที่ระบบประมวลผลคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุม ก่อนปิดการประชุม

การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าในแต่ละคำถาม ได้ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการ log in เข้าสู่ระบบการประชุม
- กรณีต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นด้วยตนเอง เมื่อถึงช่วงถามคำถามโปรดรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการเปิดกล่องและไมค์สำหรับถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม จากนั้น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น
- หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 (VDO Link: [สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567](#)) และได้แจ้งว่า ปัจจุบัน GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2569



จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณณณฐกร ตันตะรวงศา **อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เท่าไร เติบโตเท่าไร และมาจากธุรกิจไหน**

ผู้รับมอบฉันทะ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

เลขานุการบริษัท

รักษาการ CFO

เราคาดว่ารายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัท ปี 2568 น่าจะโตได้ 2-3% หรือเพิ่มขึ้น 400-500 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทน่าจะมียาได้รวมอยู่ที่ 19,800 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไป เป็นให้ GFN และการขายชิ้นส่วนไก่ให้ McKey

อยากทราบแนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างไร

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด (ในประเทศ) และถั่วเหลืองนำเข้า (ต่างประเทศ) ปัจจุบัน ราคาข้าวโพดอยู่ที่ 10.3-10.6 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ราคาถั่วเหลืองอยู่ที่ 16.5-17.0 บาทต่อกิโลกรัม แนวโน้มลดลงจากปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการวัตถุดิบโดยการเก็บสต็อกวัตถุดิบประมาณ 3 เดือน

คุณสายันต์ เหลืองตระกูลรุ่ง **อยากทราบว่าการลดลงของ ROA นั้นมีสาเหตุหลักจากอะไร และเพราะเหตุใดจึงยังคงนำเงินลงทุนขยายธุรกิจ food เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีแผนการขยายในอนาคตอีกด้วย และมีแนวทางในการพัฒนาให้ ROA ของธุรกิจดังกล่าวดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง**

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

เลขานุการบริษัท

รักษาการ CFO

บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในบางปีมีความผันผวนจากภาวะธุรกิจ ทำให้ ROA ในบางปีลดลง ในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงงานไก่แปรรูป ซึ่งจะช่วยให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น ทำให้ ROA มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2567 ใน

รูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 194) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 26,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 984 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 จากปี 2566 มีหนี้สินรวม จำนวน 6,824 ล้านบาท ลดลง 771 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.15 จากปี 2566 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 19,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,755 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 จากปี 2566
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 19,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 จากปี 2566 มีกำไรสุทธิรวม 1,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 597 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.39 จากปี 2566 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.57 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวิดีโอทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	784,336,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	556,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และเนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวน ที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก
- ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 573,882,998.12 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.70

ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2567 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผล จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสายันต์ เหลืองตระกูลรุ่ง เสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายปันผลมากขึ้นในอนาคต และลดการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนต่ำ ผู้รับมอบฉันทะ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท
รักษาการ CFO

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น จะมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ในส่วนของแผนการลงทุน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงทุนในธุรกิจการเลี้ยงไก่ และการแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ทุกธุรกิจที่ลงทุนส่งเสริมต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่ป๋วยพันธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ การแปรรูปอาหาร การขยายธุรกิจทั้งวงจรการเลี้ยงไก่ตอบสนองความต้องการของตลาดและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	731,953,165	93.2551
ไม่เห็นด้วย	52,940,000	6.7449
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นพ.สาธิต กรณยศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท | อีกวาระหนึ่ง |
| 2) นพ.สาธิต กรณศ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | อีกวาระหนึ่ง |
| 3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท | อีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นพ.สาธิต กรณศ มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 2) นพ.สาธิต กรณศ และ 3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	783,512,564	99.8261
ไม่เห็นด้วย	1,364,601	0.1739
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นพ.สาธิต กรณิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	754,101,110	96.0789
ไม่เห็นด้วย	30,776,055	3.9211
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	784,876,665	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	784,876,665	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567)
- 2) นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 3,820,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,290,000.-	1,290,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,530,000.-	2,530,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,820,000.-	3,820,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		-

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 12879 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 และอนุมัติค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 3,820,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	784,877,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ถึง ข้อ 23 ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยเพิ่ม ข้อ 24-26 ดังนี้

ข้อ 24 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซี้อ ชาย บริการ ส่งออกสินค้า โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต (Internet) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce)

ซึ่งสินค้าที่มีกำหนดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

ข้อ 25 ประกอบกิจการออกและจำหน่าย บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภค สมาชิกบัตร เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวให้แก่สมาชิกบัตรหรือผู้บริโภคของบริษัทเอง แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ

ข้อ 26 ประกอบกิจการให้บริการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการ ห้างร้านสรรพสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท และพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(2) **การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้**

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 26 ข้อ”

รวมถึงพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	784,877,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 ปรีกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

**คุณณัฐกร ตันตะราวาศา
ผู้รับมอบฉันทะ**ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท
รักษาการ CFO**อยากทราบแนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยในปีนี้ และปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ
เป็นอย่างไร**ตัวเลขจากสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทย ปริมาณการส่งออกไก่ของไทยในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่
1,250,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา GFPT มียอดส่งออกจำนวน 36,600
ตัน เพิ่มขึ้นถึง 25% เราจึงคาดว่าปริมาณการส่งออกของเราในปีนี้จะใกล้เคียงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย**อยากทราบผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้**เรามีฐานการผลิตหลักที่จังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ ผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ จะทำ
ให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% คิดเป็น 0.75% ของต้นทุนการผลิตรวม ทั้งนี้
บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อลด
ผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง ของรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม
จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือ
หุ้น จำนวน 189 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 784,877,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 10.39 น.

- ลงนาม -

ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

- ลงนาม -

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม