



1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND

1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4

ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายตัน เซา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัฏ ไชยธาดา | กรรมการ |
| 6. นายอูย ชุน เชียง | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายชยฉัตร ยศสุนทร ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานทรัพยากรบุคคล, เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมี คณะกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ ทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายตัน เซา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัฏ ไชยธาดา | กรรมการ |
| 6. นายอูย ชุน เชียง | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าร่วม ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.1 นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11872
 - 1.2 นางสาวอรรพรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวรุณี รอดสั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

5. บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายตัน เซา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,685,100 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 141,997,150 หุ้น รวมทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 210,682,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.84 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 one report) รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2567 บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัญหาสินค้าคงคลังคู่ค้าของบริษัท ที่เผชิญมาตั้งแต่ปี 2566 ได้มีการฟื้นตัว และ ทำให้สามารถกลับมาดำเนินการสั่งซื้อตามปกติได้ อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงมีความซับซ้อน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครน ควบคู่ไปกับสถานการณ์ในอิสราเอลและปาเลสไตน์ ยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ความตึงเครียดเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทะเลแดง ซึ่งเป็น

เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ
สงขลาเกิดความแออัดอย่างมาก

ตลาดสกุลเงินยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดตลอดทั้งปี โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก่อนที่จะอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลัง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่ม
แสดงสัญญาณของการลดลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

แม้จะมีอุปสรรคและความไม่แน่นอนระดับโลกมากมาย แต่ความสามารถในการฟื้นตัวและการ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยก็ส่งผลให้มีผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจ โดย
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6,569.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 1,653.97 ล้านบาท หรือ 33.65% เมื่อเทียบกับปี
2566 การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้นี้ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นโดยตรง กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 716.47 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 461.66 ล้านบาท หรือ 64.42% จากปีก่อนหน้า แนวโน้มเชิงบวกเหล่านี้ส่งผลให้บริษัท
ฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 329.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 285.94 ล้านบาท หรือ 657.63% เมื่อเทียบกับปี
2566 การเติบโตอย่างโดดเด่นของกำไรนี้ต่อยอดถึงประสิทธิภาพทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความทุ่มเท
ของทีมงานในการเดินทางไปในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมความยั่งยืนขององค์กร

ในปี 256 บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จะเป็นแรงสนับสนุนในการ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันในองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใสและมีจริยธรรมในการดำเนินกิจการกับ
ภาครัฐและเอกชน ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ขอบเขต นโยบายนี้ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

3. นโยบาย

3.1 องค์กรมีนโยบายไม่ยอมรับ (Zero Tolerance) ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3.2 ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเงิน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่
อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3.3 ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีขอบ รวมถึงผลประโยชน์เพื่อ
ครอบครัว บุคคลใกล้ชิดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

3.4 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

3.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

4. แนวทางปฏิบัติ

- 4.1 กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - 4.2 คุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบจากการรายงาน
 - 4.3 จัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ บุคคลภายนอกที่เป็น คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทราบ
 - 4.4 จัดให้มีการระบบควบคุมตรวจสอบภายใน และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
 - 4.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปกป้องจิตสำนึก ไม่ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
 - 4.6 การให้หรือการรับของขวัญ หรือบริการ หรือเงินสดต้องไม่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ต้องแจ้งข้อมูลต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาตามความเหมาะสม
 - 4.7 การเลี้ยงรับรอง กระทำได้โดยต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือเอื้อประโยชน์กับคู่ค้า
 - 4.8 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ห้ามการจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกอันเกิดจากการเรียกร้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน
 - 4.9 การรับสินบน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องไม่มีการรับสินบนทุกรูปแบบ
 - 4.10 การยกยอกทรัพย์สิน ต้องไม่มีการยกยอกทรัพย์สินไปเพื่อกระทำการให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ผู้อื่นหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 4.11 การสนับสนุนทางการเมือง บริษัทดำรงอยู่บนความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีส่วนร่วมกับการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 - 4.12 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนกิจกรรมภายนอกใดๆ ต้องโปร่งใสและดำเนินการในนามบริษัทเท่านั้น และต้องเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีการรับรอง เชื่อถือและตรวจสอบได้นำไปใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 - 4.13 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการใด ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของบริษัทไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง คนสนิท ใกล้ชิดซึ่งขัดกับจริยธรรมอันดีและถือเป็นความผิดกฎระเบียบร้ายแรง
 - 4.14 การจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปรียบเทียบราคา มีกระบวนการพิจารณาการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการซื้อที่มีการประเมินผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีการสื่อสารเรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
5. บทลงโทษ ผู้ที่ละเมิดนโยบายนี้จะถูกพิจารณาทางวินัยตามระเบียบขององค์กร และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย องค์กรจะทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
- อีกทั้งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วม และเติบโตไปกับสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลัก ESG ในระหว่างปี 2567 โดยมีกิจกรรมดังนี้

สิ่งแวดล้อม (Environmental)

เป้าหมาย: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา:

1. การจัดการพลังงานและการ์บอนฟุตพริ้นท์
 - ตรวจสอบและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
2. ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์
 - ใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ หรือที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการของเสียและรีไซเคิล
 - แยกขยะอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ใหม่
 - ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 - ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำ
 - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
5. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 - ใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น FSC
6. การบริหารจัดการวัตถุดิบจากทะเล
 - รับซื้อสัตว์น้ำจากแหล่งที่ยั่งยืน เช่น การประมงที่มีใบรับรอง MSC หรือฟาร์มเลี้ยงที่มี ASC

สังคม (Social)

เป้าหมาย: ดูแลแรงงาน ชุมชน และสิทธิมนุษยชน

แนวทางการพัฒนา:

1. การดูแลแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 - สวัสดิการที่เหมาะสม ค่าแรงเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ
 - สร้างความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน (DEI: Diversity, Equity, Inclusion)
2. แรงงานต่างด้าวและการสื่อสารข้ามภาษา
 - มีระบบรับเรื่องร้องเรียนหลายภาษา
 - ให้ความรู้แรงงานเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง
3. สร้างความร่วมมือกับเอเจนซีอย่างมีจริยธรรม
 - ตรวจสอบเอเจนซีที่จัดหาแรงงาน

4. การป้องกันแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
 - ตรวจสอบประวัติแรงงานผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ (e.g. Sedex/SMETA หรือระบบลูกค้าเอง)
 - มีนโยบายและประกาศให้เห็นชัดเจนถึงการไม่ยอมรับแรงงานผิดกฎหมาย
5. การพัฒนาทักษะแรงงาน
 - จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
 - จัดระบบความปลอดภัยในโรงงาน มีแผนฉุกเฉิน
7. ความสัมพันธ์กับชุมชน
 - สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมอาชีพ หรือสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ธรรมาภิบาล (Governance)

เป้าหมาย: บริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการพัฒนา:

1. ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 - เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG อย่างสม่ำเสมอ
 - มีระบบตรวจสอบภายใน
2. มีเอกสารตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน
 - จากเรือประมง / ฟาร์ม → โรงงาน → ลูกค้า
- 3.ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - มีนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - ฝึกอบรมพนักงานเรื่องจริยธรรม
4. การบริหารความเสี่ยง
 - ประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน ESG
5. ประเมินความเสี่ยง ESG และแผนการปรับปรุง
 - มีการประเมินซัพพลายเชนที่เสี่ยง และแผนแก้ไขร่วมกับ supplier
6. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และชุมชน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี, รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้วตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้แสดงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะกิจการ จำนวน 325,171,353 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.99 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 30.45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยเสียข้งมากของจำนวนเสียทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม กรรมการ
2. นายอุย ชุน เชียง กรรมการ
3. นายชาน วา ของ กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายอุย ชุน เชียง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายอุย ชุน เชียง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน วา ชอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน วา ชอง เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

1. นายตัน เซา ปอ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายอุดม จิระเกียรติกุล
4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
5. นายปณัฏ ไชยธาดา
6. นายอู๋ ชุน เชียง
7. นายชาน วา ชอง
8. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร
9. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์

วาระที่ 6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาระและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000
1.4 กรรมการ	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)	
2.1 ประธานกรรมการ	110,000
2.2 กรรมการ	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน	
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหา	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะแต่งตั้ง นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11872 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,075,000.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11872 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,075,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียข้างมากของจำนวนเสียทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 25 ข้อ เป็น 26 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 26 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์”

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 25 ข้อ เป็น 26 ข้อ ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,682,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายตัน เซา ปอ)