

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 2569

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

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

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายรุ่งโรจน์ สุกเป็น ผู้จัดการแผนกธุรการและนิติการบริษัท ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

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

และแนะนำผู้เข้าประชุม ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11872
 - 1.2 นางสาวอรรรรม ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาววรุณี รอดสั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ
3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้
5. บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายตัน เขา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,800,200 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,251,050 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 212,051,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.26 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 one report) รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ตลอดปีงบประมาณ 2568 บริษัทแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวอย่างโดดเด่นท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อนและผันผวน ในช่วงต้นปี อัตราค่าไถ่จากการดำเนินงานได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเขตอำเภอหาดใหญ่ร้อยละ 10.14 โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 345 บาท เป็น 380 บาทต่อวัน การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแรงงานนี้ ประกอบกับการประกาศใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ด้วยการประสานความร่วมมือกับ

พันธมิตรระดับโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน จึงสามารถบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยลบเหล่านี้ได้สำเร็จ ความมุ่งมั่นในการรักษาความคล่องตัวในการดำเนินงานช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถรักษาดำเนินงานทางการตลาดและความมั่นคงในระยะยาวไว้ได้

ตลาดเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งปี โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากในปี 2568 ปัจจัยหลักมาจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่เริ่มดำเนินนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับกระแสโลกที่หันไปลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ (De-dollarization) ส่งผลให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว โดยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 8%

แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบและความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจโลก บริษัทและบริษัทย่อยยังคงรักษาพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงไว้ได้ด้วยการดำเนินกลยุทธ์อย่างเข้มงวด โดยบริษัทมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 6,405.72 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเพียง 163.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับปี 2567 ในขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 501.76 ล้านบาท ลดลง 214.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.79 เมื่อเทียบกับปี 2567 ท้ายที่สุดปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 207.65 ล้านบาท ซึ่งลดลง 121.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.97 เมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ ความสามารถในการรักษากำไรภายใต้สภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์หลักและความทุ่มเทของทีมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานในปี 2568 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพองค์กรผ่านพ้นสถานะที่ซับซ้อนนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าในระยะยาวและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมความยั่งยืนขององค์กรประจำปี

2568

1. สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

จากการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2568 พบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้:

1.1 วัตถุประสงค์

บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและปลูกฝังแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตามผลความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติจริง

1.2 ขอบเขต

นโยบายได้ถูกนำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1.3 นโยบาย (Zero Tolerance)

บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบาย “ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ” อย่างเคร่งครัด โดย:

- ไม่มีการให้หรือรับสินบน
- ไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

1.4 แนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่:

- มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงได้
- มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- จัดอบรมและสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบควบคุมภายในและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- มีการกำกับดูแลเรื่องของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

1.5 การติดตามและผลการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผล:

- พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- ไม่พบการกระทำผิดหรือการละเมิดนโยบายภายในองค์กร

1.6 สรุปภาพรวม

ผลการดำเนินงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะยังคงรักษาและพัฒนาจิตสำนึกด้านจริยธรรมของพนักงานและผู้บริหารควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

2.1 Environmental (สิ่งแวดล้อม)

เป้าหมาย: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Actions

- ตรวจวัดและรายงาน Carbon Footprint
- ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ / พลังงานหมุนเวียน
- ลดการใช้พลาสติกและใช้วัสดุรีไซเคิล
- แยกขยะและลดของเสียจากกระบวนการผลิต
- ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำพร้อมตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง
- ใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน (MSC / ASC / FSC)

2.2 Social (สังคม)

เป้าหมาย: ดูแลแรงงาน สิทธิมนุษยชน และชุมชน

Key Actions

- จัดสวัสดิการที่เป็นธรรม ไม่มีแรงงานบังคับ
- ส่งเสริมความเท่าเทียม (DEI)
- มีระบบร้องเรียนหลายภาษา (แรงงานต่างด้าว)
- คัดเลือกและตรวจสอบเอเจนซี่จัดหาแรงงาน
- ป้องกันแรงงานเด็กและผิดกฎหมาย
- พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตลอดอายุการทำงาน
- มีระบบความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

2.3 Governance (ธรรมาภิบาล)

เป้าหมาย: โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบ

Key Actions

- เปิดเผยข้อมูล ESG อย่างสม่ำเสมอ

- มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
- มีการตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain
- มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน
- มีการประเมินและบริหารความเสี่ยง ESG อย่างเป็นระบบ
- มีการประเมิน Supplier และจัดทำแผนปรับปรุง
- รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. บทสรุป

บริษัทได้ดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและความยั่งยืน (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการนำไปปฏิบัติจริง และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในปี 2568 แสดงให้เห็นถึง:

- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- การไม่ยอมรับการทุจริตในทุกระดับ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
- การเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมีการได้ส่งคำถามล่วงหน้า จาก นางสาววรุณี รอดสัน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

- คำถามที่ 1 : จาก One Report หน้า 13 ระบุว่าธุรกิจอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนงานหรือ กลยุทธ์อย่างไรในการขยายฐานลูกค้าใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเพื่อสู้กับคู่แข่ง และจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงินอย่างไรเพื่อให้ยอดขายในกลุ่มนี้เติบโตได้อย่างมั่นคง

นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตที่ตลาดหลัก หรือส่วนใหญ่จะเป็น OEM นอกจากจะให้ความสำคัญในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และไปยังตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่นการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าในตลาดอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งปัจจุบัน ยังมีสัดส่วนในตลาดนี้ค่อนข้างน้อย แต่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการความร่วมมือกับลูกค้าปัจจุบันหรือเจ้าของแบรนด์ ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมีการร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการเติบโตในปัจจุบันเพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของสุนัขที่ปัจจุบันยังมีสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอาหารแมว

- คำถามที่ 2 : จากงบการเงินพบว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 207.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน การที่กำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้รายได้จะลดลงเพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงความอ่อนไหวของกำไรต่อปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ทางฝ่ายบริหารมีแนวทางเชิงรุกในการใช้เครื่องมือทางการเงิน (Hedging) หรือมีกลยุทธ์การเจรจาตกลงราคาวัตถุดิบล่วงหน้ากับคู่ค้าอย่างไร เพื่อช่วยลดความผันผวนและสร้างเสถียรภาพให้กับอัตรากำไร (Margin) ของบริษัท

นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่ไม่เก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เมื่อมีการส่งออกสินค้า บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน ในสัดส่วนประมาณ 50% - 85% ของมูลค่าการส่งออก นอกจากนี้ บริษัทยังใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ หรือ Natural Hedge (Matching) โดยการนำรายได้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปชำระค่าวัตถุดิบนำเข้าที่เป็นสกุลเงินเดียวกันโดยตรง ซึ่งช่วยลดโอกาสในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ลูกค้ำมากกว่า 50% มีการตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้กว่า 90% ของบริษัทมาจากการส่งออก ในขณะที่ต้นทุนหลัก เช่น ค่าโสหุ้ยการผลิต ค่าแรง วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อภายในประเทศ (สกุลเงินบาท) ดังนั้น เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้ต้นทุนในรูปเงินดอลลาร์สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้

เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้วตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบ-เฉพาะกิจการ จำนวน 203,827,544 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.62 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 48.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยเงินปันผลที่จ่ายบริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายปณัย ไชยธาดา กรรมการ
2. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร กรรมการอิสระ
3. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

- 5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายปณัย ไชยธาดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายปณัย ไชยธาดา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

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

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้เสนอความเห็นเห็นว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทร่วมกับความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	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 2569 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสี่ยงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรแต่งตั้ง นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11872 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,145,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

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 2569 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,145,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

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

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 26 ข้อ เป็น 27 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 27 ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไอน้ำ”

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 26 ข้อ เป็น 27 ข้อ ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,051,250	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายตัน เซา ปอ)