

ที่ ทพ 002/2569

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัท รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,257,964 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

เงินปันผลจำนวนนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิได้ในอัตรา 20/80

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดในรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 และข้อที่ 15

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
|--|--|
| ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง |

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|--|
| <p>กับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท จะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</p> | <p>กับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท จะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> |
| <p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด | <p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง <u>โดยใช้เสียงข้างมาก</u>ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ<u>เป็นรายบุคคล</u> 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละ<u>คน</u>นั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด<u>ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น</u> ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละ |

| | |
|-----------------------------|---|
| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
| | <u>ลำดับมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน</u> <u>กรรมการพึงมี</u> ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด |

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (14) และ (15) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (22) และ (23) และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ

| วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน | วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไข |
|--|--|
| ข้อ (14) ทำการประมง และจำหน่ายเครื่องมือจับสัตว์น้ำ | ยกเลิก |
| ข้อ (15) ทำการเลี้ยงปศุสัตว์และผสมพันธุ์ สุกร โคเนื้อและโคนม ผลิตนมสดเพื่อจำหน่าย | ยกเลิก |
| ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด | ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด |
| ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น | ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น |
| | เพิ่มข้อ <u>ประกอบกิจการซื้อขาย ให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยทางขายตรง ตลาดแบบตรง ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u> |

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 5813 และ/หรือ |
| 2. นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ |
| 3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 7792 |

รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,250,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล | กรรมการ |
| 2. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิชิตพล ปัญญาพล | กรรมการอิสระ |

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล | กรรมการ |
| 2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย สุภัทรกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

โดยนายจาคัส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล มีความประสงค์จะรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา และนายสมชาย สุภัทรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และนายพิชิตพล ปัญญาพล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระทดแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และนายพิชิตพล ปัญญาพล เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนายจาค็ส หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยคำตอบแทนประกอบด้วย คำตอบแทนคงที่ คำตอบแทนผันแปร

1. คำตอบแทนแบบคงที่ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท คำตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568

| ตำแหน่ง | คำตอบแทนต่อท่าน(บาท) | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | ปี 2569 | ปี 2568 |
| ประธานกรรมการบริษัทฯ | 40,000 บาท/เดือน | 50,000 บาท/เดือน |
| กรรมการบริษัทฯ | 30,000 บาท/เดือน | 40,000 บาท/เดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 24,000 บาท/เดือน | 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 17,000 บาท/เดือน | 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | 5,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |
| กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | 3,500 บาท/เดือน | 20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง |

2. คำตอบแทนผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายคำตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด: -ไม่มี-

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ (13) และ (15)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม

- อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร