

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูรณ์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 8 คน คิดเป็น 100% คือ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์   | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์   | ประธานกรรมการบริหาร (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์)                             |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์   | กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด  |
| 4. นายหลาน มู่ ชิว         | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์)                      |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข          | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์      | กรรมการอิสระ  |
| 7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์) |
| 8. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | กรรมการอิสระ  |

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์  ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์    | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี      |
| 2. คุณลัดดา จิตติเกียรติพงษ์   | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์   |
| 3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์    | ที่ปรึกษากฎหมาย                                      |
| 5. นายกรกิจ ก้องไพบูรณ์ผล      | ผู้ดำเนินการประชุม                                   |

#### การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้วทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมนี้ใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญให้น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม

#### การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์  ผู้ตรวจสอบ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

## วาระที่สี่ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ในปี 2564 ที่ผ่านมาระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบ แม้มาตรการสาธารณสุขต่างๆ เช่นการเร่งอัตราการฉีดวัคซีนจะทำให้ภาคเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวทำกิจกรรมได้บ้าง แต่ผลกระทบยังคงมีอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬา Olympic เลื่อนจากปีก่อนเป็นปี 2564 แต่เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ที่ทำให้อุตสาหกรรมบริโภคไม่เติบโตตามที่ควร ยังคงมีการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน การขอความร่วมมือในการหยุดการให้บริการของร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เศรษฐกิจยังคงชะงัก

การแข่งขันของสินค้าเกษตรแข่งนำเข้าจากประเทศยุโรปตะวันออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี และการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ ทำให้สินค้าบางรายการของบริษัทต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงภาวะขาดแคลนตู้สินค้า ส่งผลให้สินค้าบางประเภทของบริษัทได้รับผลดี จากการที่ประเทศผู้ผลิตอื่นประสบปัญหาในการขนส่งสินค้าไปญี่ปุ่น

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์



ผู้ตรวจสอบ

## ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐเฉลี่ยทั้งปีอ่อนค่าเล็กน้อยประมาณ 2.20% โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า เป็นผลดีต่อบริษัทในแง่การรับรู้รายได้ที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงิน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

## สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2564 สภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ไม่มีภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ แต่มีการขึ้นราคาวัตถุดิบบางรายการเนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูง

สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่โรงงานในปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันด้วยการรักษาระยะห่าง และมาตรการอื่นๆ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทพบการติดเชื้อของพนักงานที่โรงงาน แต่สามารถควบคุมได้และดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องภายใต้วิธี Bubble and Seal อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนี้

## อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ทำให้กิจกรรมทางการตลาดถูกจำกัด จากการยกเลิกงาน Food Exhibition หลายงานทั่วโลกถูกยกเลิก รวมถึงในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า Retail ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองคือ สเปรดถั่วแระรสไวท์ชอคโกแลต แบรนด์ Benas และข้าวโพดพรีซอร์เวรสไวท์ชอคโกแลต และคาราเมล ภายใต้แบรนด์ Cornista โดยในปีที่ผ่านมาการแนะนำสินค้าผ่านงาน Food Exhibition ยังไม่สามารถจัดได้อย่างปกติ

## โครงการ Solar Roof

ในต้นปี 2564 บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar Roof แล้วเสร็จใน 3 อาคารของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์เป็นการใช้ไฟฟ้าลดลง 3,445 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินประมาณ 11.63 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า 1,638,716.33 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจากการใช้พลังงานทดแทน

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์



ผู้ตรวจสอบ

## การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซีโน-ไทย ฟริช แอนด์ คราย จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซีโน-ไทย ฟริช แอนด์ คราย จำกัด (“STFD”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง และอบกรอบ ซึ่งเดิม STFD เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยงบลงทุน 120.20 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STFD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 68.7%

## การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินการลงทุนในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เพื่อขยายการ ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายพืชผักแปรรูป/แช่แข็ง เพื่อการส่งออกโดยมีงบลงทุนเริ่มแรกประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อการเช่าที่ดินประมาณ 50-100 เอเคอร์

คณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาร่วมกันจากสถานการณ์ปัจจุบันและมีมติในที่ประชุมยกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและการดำเนินงานของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินมัดจำเช่าที่ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากับ 715,950 เหรียญสหรัฐ และตกลงที่จะชำระค่าดูแลรักษาสิทธิการเช่าที่ดินจากการขอขยายระยะเวลาในการเช่าทำสัญญาเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน โดยบริษัทฯ ได้ชำระเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ประเมินถึงมูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเมียนมาร์และประเมินความสามารถในการชำระคืนของลูกหนี้รายดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ในปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอาจเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำไว้เป็นจำนวนเงินรวม 25,358,949 บาท และได้แสดงผลกระทบไว้ในงบการเงินประจำปี 2564 แล้ว

## ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2564 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 1,056 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2563 ที่มีมูลค่า 1,097 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 80.88 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรประมาณ 1 ล้านบาทในปีก่อน เป็นผลมาจากการปันส่วนขาดทุนจากบริษัทย่อยที่บริษัท ไปลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากการยกเลิกการลงทุนที่เมียนมาร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากมาตรการป้องกัน COVID-19 และเบี่ยงปรับจากสรรพากรจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้บางรายการ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยลดลงจาก 5% เป็น 3% เนื่องจากความล่าช้าของการดำเนินเอกสารกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนจากการซื้อขายผ่านตัวแทนเป็นการซื้อขายสินค้าตรงกับบริษัท

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,664,832,974	บาท
หนี้สิน	346,000,894	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,318,832,080	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11	เท่า
รายได้จากการขาย	1,055,588,761	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(80,884,380)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	(7.66)	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.173)	บาทต่อหุ้น

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์



ผู้ตรวจสอบ

## แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2565

### ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในประเทศญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน คาดการณ์ว่า โดยรวม สถานการณ์ของปี 2565 จะดีขึ้นกว่าปี 2564 จากมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุม

### วามผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์คลี่คลายความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน USA และอีกหลายประเทศในยุโรป และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED

### ปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ

คาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2565 คาดว่าจะเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน

### ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบโดยตรงต่อค่าขนส่งสินค้าในประเทศ และค่าน้ำมันเตาเพื่อการผลิต ในขณะเดียวกัน ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

### ค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น

ค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 จากสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าและค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

### การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้า Own Brand ในช่วงครึ่งปีแรก ยังสามารถดำเนินได้ภายใต้ข้อจำกัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาทางอีเมลล์ของบริษัทดังนี้

1. ในไตรมาส 1 ของปี 2565 ผลของอัตราแลกเปลี่ยนจะยังขาดทุนหรือไม่

คุณอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ ตอบคำถามดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน Forward Contract ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนแบบอ่อนค่าอย่างรวดเร็วทำให้เกิดส่วนต่างระหว่างการบันทึกรายได้กับการรับชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจาก Forward Contract ซึ่งผลต่างนี้อาจบันทึกเป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง

คุณอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ ตอบคำถามดังนี้

ค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าจากพื้นที่การเพาะปลูกมายังโรงงาน ค่าขนส่งสินค้าจากโรงงานมายังท่าเรือเพื่อส่งออก รวมถึงอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน และสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้า

3. กำไรซื้อสินค้าจากต่างประเทศของลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือลดลง

คุณอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากบริษัทรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางปี ประมาณเดือนมิถุนายน ทำให้สินค้าที่ทยอยส่งมอบอยู่ปัจจุบันเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อในปีก่อน แต่บริษัทสามารถรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ระหว่างปีตามสถานการณ์ เช่น ข้าวโพดแช่แข็งในปี 2564 ที่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มจากสถานการณ์ข้าวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขนส่งไปประเทศญี่ปุ่นได้น้อยกว่าปีก่อนจากสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้า

นายวันจันทร์ ศิวณฺขวงค์



ผู้ตรวจสอบ



มีคำถามจากคุณศักดิ์ รัฐเกียรติพงศ์ ดังนี้

1. ผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2564 เกิดจากปัจจัยใดบ้าง

คุณอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ ตอบคำถามดังนี้

ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งตามที่รายงานไป บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากมาตรการป้องกัน COVID-19 เบี้ยปรับจากสรรพากรจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนที่ใช้สิทธิไม่ได้บางรายการ

2. ผลขาดทุนจากการลงทุนในเมียนมาร์ส่งผลกับบริษัทอย่างไร

คุณประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ตอบคำถามดังนี้

การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์ บริษัทได้บันทึกด้อยค่าทรัพย์สินคือเงินมัดจำค่าเช่าที่ดินประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการลงทุนสร้างโรงงาน ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองที่เมียนมาร์เกิดความไม่สงบ คณะกรรมการจึงตัดสินใจยกเลิกการลงทุน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่สาม** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

**มติที่ประชุม**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระที่สี่

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

**ประจำปี 2564**

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80,884,380 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.173 บาทต่อหุ้น จึงได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายปันผล ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น การจัดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรประจำปี 2564 จึงสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	97,481,607	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.26	0.09	0.003	0.173	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.21	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,040,602.25	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผล	82.11	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์



ผู้ตรวจสอบ

## วาระที่ห้า

## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ     |
| 3. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ     |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีความสมบัติน่าต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2564 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์

ผู้ตรวจสอบ

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 2) ดร. ภูมิศ วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดีธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

#### 1. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

#### 2. ดร. ภูมิศ วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ สีวณูณวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

3. น.ส.ชุตินา ตังมดิธรรม

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เล้าหอรัดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส. สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อ ไม้มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เล้าหอรัดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส. สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

นายวันจันทร์ ศิวณขวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

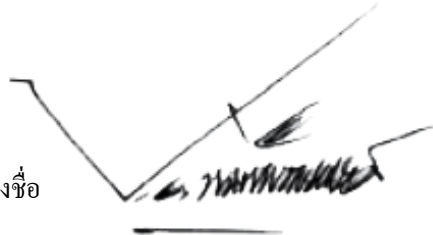
**วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

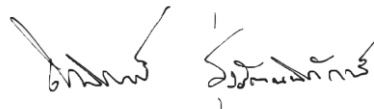
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.41 น.

ลงชื่อ



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)  
ประธานที่ประชุม



(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)  
เลขานุการบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์  ผู้ตรวจสอบ