

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และท้มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.96 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 |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอำนาจ ชศสุข | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ภูมิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | กรรมการอิสระ |

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. น.ส.ธีรนุช พรหมโชติ | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์ |
| 3. น.ส.ณิชาภา สูงกิจบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรายงานข้อสนเทศ |
| 4. นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล | ผู้ดำเนินการประชุม |

การลงคะแนนและนับคะแนน

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

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

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 2565

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 3 ปี 2565 ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ทำให้มีความต้องการบริโภคในประเทศสูงขึ้น

การแข่งขันของสินค้าเกษตรแช่แข็งนำเข้าจากประเทศยุโรปตะวันออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี และการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ ทำให้สินค้าบางรายการของบริษัทต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD เฉลี่ยทั้งปีอ่อนค่าต่อเนื่อง 9.67% (31.98 THB/USD-> 35.07 THB/USD) อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูงระหว่างปี และมีทิศทางอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการที่บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงิน (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 43.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุน 9.08 ล้านบาท

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สภาพภูมิอากาศในปี 2565 ถือว่าเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ไม่มีภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบโดยตรง แต่มีการขึ้นราคาวัตถุดิบทางการเกษตรบางรายการ เนื่องจากการมีความต้องการสูง รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ปัจจัยการเพาะปลูก โดยเฉพาะปื๊ย มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้น

ต้นทุนการผลิต

การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในปี 2565 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนเวลาการผลิต ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการใช้ไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้บางส่วน และมาตรการของรัฐในการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เฉลี่ย 5.02% ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565

อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ยังทำให้กิจกรรมทางการตลาดถูกจำกัด ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ยังมีการงดหรือเลื่อนการจัดงาน Food Exhibition ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การเพิ่มสินค้าใหม่ และช่องทางใหม่ในการจำหน่าย

การปรับแผนการจำหน่ายสินค้าจาก OEM อย่างเดียว เพิ่มเติมด้วยการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Brand ตัวเอง (Benas / Cornista /Eda)

โครงการ Solar Roof

บริษัทได้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop ขนาด 2047 เมกะวัตต์ ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2564 ในต้นปี 2564 ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการ คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 3,445 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินประมาณ 11.63 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า 1,638,716.33 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจากการใช้พลังงานทดแทน

การหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราวของบริษัทย่อย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และการดำเนินนโยบายป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท STFD จึงมีมติให้หยุดการดำเนินกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยการหยุดการดำเนินการชั่วคราวของบริษัทขอยื่น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบจากการหยุดการดำเนินการชั่วคราวของบริษัทขอยื่น ส่งผลให้เกิดรายการค้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน และค่าความนิยมในบริษัทขอยื่นมูลค่า 19.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ

การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์

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

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

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

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2565 ตามงบการเงินเพิ่มขึ้น ที่มูลค่า 1,337 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,056 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 55.64 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 30 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ในงบการเงินปี 2565 กล่าวคือมีการปรับขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรับในส่วนของงบเฉพาะกิจการ ปรับขาดทุนจากการปรับลดเงินลงทุนในบริษัทขอยื่น มูลค่า 111 ล้านบาท ปรับขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม มูลค่า 19.07 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่า 10.18 ล้านบาท

สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 6% เนื่องจากความต้องการที่จะขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนส่วนแบ่งของการส่งออกให้เติบโตขยายให้มากขึ้น

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,634,492,829	บาท
หนี้สิน	356,014,093	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,278,478,736	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.28	เท่า
รายได้จากการขาย	1,336,733,909	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(55,643,089)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	(4.16)	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.08)	บาทต่อหุ้น

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทมีฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองถึงปี 2568

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2568

ในปี 2565 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2566

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

การร่วมผ่อนคลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญเริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามการบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น สินค้าบางรายการเช่น ข้าวโพดหวานมีแนวโน้มที่จะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐเพื่อจัดการการเงินเพื่อ อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทในทางบวก อย่างไรก็ตามค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าของคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น และกดดันการพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ

คาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2566 คาดว่าจะเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ย ยา และเคมีนำเข้า ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นค่า FT อย่างต่อเนื่องในปี 2565 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ดีจากการที่บริษัทลงทุนโครงการ Solar Roof ในช่วงต้น 2564 ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้บางส่วน การปรับค่าแรงขั้นต่ำมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เฉลี่ย 5.02% ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้พยายามปรับแผนในการใช้กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าระวางเรือ

ค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลงจากการเริ่มผ่อนคลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าและเรือเริ่มคลี่คลาย ทำให้ค่าระวางเรือเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 แต่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

บริษัทมีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้า Own Brand มากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมประเมินความยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็น 1 ใน 170 บริษัท ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกรายชื่อเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS)

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่สาม **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน**

ประจำปี 2565

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 55,643,089 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น จึงได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายปันผล ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ดังนั้น การจัดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการกระจายผลกำไรประจำปี 2565 จึงสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	(55,643,089)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.09	0.003	(0.173)	(0.08)	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอานวย ชศุข กรรมการที่เป็นอิสระ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประธานแถลง ประชุมว่า ในปีนี้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นรายบุคคล เพิ่มเติม 2 คน คือ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายหลาน หมิงเตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 2 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2565 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คน คือ 1) นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ชศสุข กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ชศสุข นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่ต้องการ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวณชวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับคือ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ยศสุข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	251,403,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

2. นายอำนาจ ยศสุข

เห็นด้วย	251,401,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็น รายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ และ 2) นายหลาน เมิงเตอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

1. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	-------------	-------	---------------	--------

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

2. นายหลาน หมิงเตอ

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 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 และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ ค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่ง กรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

นายวันจันทร์ ศิวณฺณวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่ประธานแสดง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานแสดงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 |
| 2. น.ส. นงราม เล้าหาวรีดิolk | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทนางศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 |
| 4. น.ส. สุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 |
| 5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 |
|----------------------------|----------------------------------|

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 2. น.ส. นงราม เล้าหาวรีดิolk | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 |
| 4. น.ส. สุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 |
| 5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,403,612 หุ้น

เห็นด้วย	251,403,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.26 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวนิชาภา สูงกิจบูลย์)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดทำรายงานข้อสนเทศ

นายวันจันทร์ ศิวณณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ