



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยดำเนินการภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้บริการจัดการประชุมระบบ E-Meeting and Online Voting System จากบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

องค์ประชุม นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล พิธีกรการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 255,993,984 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย จำนวนหุ้น 500 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 255,994,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1645 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้วทั้งสิ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 381,145,725 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ท่านประธาน นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กล่าวเปิดประชุม เวลาประมาณ 10.00 น.

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายประยูร | พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส | พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร | พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพีรพัฒน์ | พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 5. ผศ. ดร. ภูษิต | วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายหลาน | มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายหลาน | หมิง เตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |



โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ดังนี้

1. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ (ลาประชุมล่วงหน้า)
2. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ (กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ)

ผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวฉนิษฐา สูงกิจบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
5. นางสาวชนาธิป วิทยากุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้ว ทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลั้ววาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมนี้ใช้ระบบ e-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอของโปรแกรม e-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน โดยคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนนั้นมานับรวมคะแนนเสียงกับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้องก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญนางสุนันทา คำสุข ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด บริษัทผู้สอบบัญชีบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติของการประชุม

การลงมติ

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

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์..... ..... ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ..... ผู้ตรวจสอบ



วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายกรกิจ ก้องไพบุลย์ผล ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้วและขอให้ที่ประชุมมีมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

รายการ	หน่วย	ปี 2567	ปี 2568	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	1,180.7	1,057.5	(10.4%)
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	(936.4)	(906.9)	(3.2%)
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	244.3	150.6	(38.3%)
กำไร (ขาดทุน) อัตรแลกเปลี่ยน	ล้านบาท	3.8	24.7	551.2%
ต้นทุนการจัดจำหน่าย	ล้านบาท	(77.6)	(68.9)	(11.3%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	(87.5)	(90.6)	3.6%
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	92.8	19.8	(78.6%)
กำไรต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.244	0.052	(78.7%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,500.7	1,480.9	(1.3%)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	130.7	134.3	2.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,370.1	1,346.7	(1.7%)

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์.....

ผู้จัดทำ

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงศ์.....

ผู้ตรวจสอบ



ด้านยอดขาย ปี 2568 บริษัทมียอดขาย 1,058 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 123 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.4

ยอดขายต่างประเทศ จำนวน 973 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 10.8 โดยปริมาณขายลดลงเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 2.8 แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายคือ การแข็งค่าของเงินบาท โดยในปี 2568 ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 7.7

ยอดขายภายในประเทศ จำนวน 85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.2

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ปี 2568 คือ

1. การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 เงินบาทแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 7.7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้หลักจากการส่งออกของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Forward Contract) ไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 24.73 ลบ.
2. ปริมาณการขายที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องมาจากปัญหาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคเหนือในช่วงปลายปี 2567

ด้านการตลาด บริษัท ยังคงการปรับแผนการจำหน่ายสินค้าจาก OEM อย่างเดียว เพิ่มเติมด้วยการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Brand ตัวเอง (Benas / Cornista / eda) และการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าใน Brand ตัวเอง ทั้ง Online และ Offline อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัท มีกำไรขั้นต้น จำนวน 150.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 38.3 ในส่วนของผลกำไรสุทธิ ในปี 2568 จำนวน 19.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78.6

จากผลประกอบการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท มีสินทรัพย์รวมในปี 2568 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 เป็น 1,481 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.3 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2567 เป็น 1,347 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.7

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนปี 2568 ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนสูงและมีแนวโน้มแข็งค่ามาโดยตลอดจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ และการตอบโต้ทางการค้าและภาษีระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2568 จำนวน 24.7 ล้านบาท จากนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า 50 - 75% ของประมาณการรายได้จากการขายต่างประเทศ ในแต่ละปี

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นายบุญชัย สันนิธิลาวัณย์.....

ผู้จัดทำ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์.....

ผู้ตรวจสอบ



คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรองคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในปัจจุบันบริษัทยังคงมีฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองถึงเดือน ธันวาคม 2571

ในปี 2568 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่พบกรณีการทุจริตและคอร์รัปชัน

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียและดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

สำหรับการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้รับ SET ESG Rating Score “A” .ในปี 2568 ที่ผ่านมา

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยนางสาวจอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. บริษัทมีแนวทางการจัดการวัตถุดิบด้านการรับซื้อและการกำหนดราคาวัตถุดิบจากเกษตรกร และมีการวางแผนความขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาต้นทุนในอนาคตอย่างไร

นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีการประกอบธุรกิจด้านการเกษตรแข่งแย้งมากกว่า 30 ปี มีการบริหารงานโดยระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จึงมีสมาชิกในระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเกษตรกรมาโดยตลอด ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างเช่น ถั่วแระ มีการเพาะปลูกได้ 3 ฤดู สามารถวางแผนในการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกได้ ชาวโพทหวาน สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี จึงยังไม่มีปัญหาในด้านปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ แต่ในปีนี้มีปัญหาเรื่องสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลต่อราคาและปริมาณวัตถุดิบ เช่น ปุย ยา แต่บริษัท ยังมีการช่วยเหลือ (Support) ปุย ยา ให้เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม

นายบุญชัย สันนิริลาวัณย์..... ..... ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์..... ..... ผู้ตรวจสอบ



2. บริษัทมีการวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นที่มีกำลังซื้อสูงอย่างไร

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางแผนการขยายตลาดและฐานลูกค้าไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศออสเตรเลียและประเทศในโซนตะวันออกกลาง โดยการนำ Road Show ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีและเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่เนื่องด้วยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันของประเทศในโซนตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหาความท้าทายด้านโลจิสติกส์แต่ความต้องการสินค้ายังคงมีอยู่

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณาได้จากรายงานทางการเงินประจำปี แบบ 56-1 one report ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมามีด้วย

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยนางสาวจอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. ปี 2568 บริษัทมียอดขาย และกำไรขั้นต้น (Gross margin) ลดลง บริษัทมีแนวทางกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายในปีต่อไปอย่างไร บริษัทมีการจัดการสินค้าประเภทที่สร้าง Margin สูงอย่างไร

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า สินค้าที่มี Margin สูงหรือ Value added items เป็นสินค้า own-brand ซึ่งยังคงมีการทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่สินค้าในกลุ่มนี้มีสัดส่วนการขายที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท บริษัท จึงต้องเน้นการบริหารต้นทุนสินค้าเกษตรแช่แข็ง ซึ่งยังคงถูกกดดันด้วยการแข็งค่าของเงินบาทและความผันผวนของราคาดัชนีเงินเชื่อเพลิงและพลังงานอันเนื่องมาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางในปัจจุบัน

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์..........ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์..........ผู้ตรวจสอบ



2. บริษัทที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 24.73 ล้านบาท บริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร และบริษัทมีนโยบายให้เครดิตกับลูกค้าต่างประเทศหรือไม่อย่างไร

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาค่าเงินบาท ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าและมีความผันผวนสูง ดังนั้นการคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องยาก แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ในปีที่ผ่านมาบริษัท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 24.73 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการทำสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นหลัก โดยบริษัทมีนโยบายการทำสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ประมาณร้อยละ 50-75 ของประมาณการยอดขายต่างประเทศในแต่ละปี และการพยายามเพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว สำหรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้าต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็น Letter of Credit (L/C) หรือ Telegraphic Transfer (T/T) โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะเป็น Letter of Credit (L/C)

3. ปี 2568 บริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 414.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.675 จากปีก่อน เพราะเหตุใด และบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าสำเร็จรูปนี้ได้อย่างไร

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า ในส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นการลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาด้านยอดขายในช่วงต้นปีเนื่องจากคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนตามที่กล่าวในการรายงานผลการดำเนินงานไปแล้วข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายบุญชัย สันนิธิลาวัณย์.....ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ธิวบุญวงศ์.....ผู้ตรวจสอบ



วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 11.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน จำนวน 19,836,271 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายบุญชัย ตันนิธิลาวัฒน์.....ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงศ์.....ผู้ตรวจสอบ



วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
3. นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายอำนวยการ ยศสุข	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยในปีนี้มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่านการเห็นชอบและนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดตามข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2569 พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเดิมจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากนายอำนวยการ ยศสุข ยืนยันความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระในครั้งนี้) และพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสม นำเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ อีก 1 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ | ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 2) นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 3) นายหลาน หมิง-เตอ | ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 4) นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | รอกาลลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |

นายบุญชัย สันนิธิลาวัลย์.....  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์.....  ผู้ตรวจสอบ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมจึงได้พิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

1. <u>นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์</u>		กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

2. <u>นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์</u>		กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

3. <u>นายหลาน หมิง-เตอ</u>		กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์.....ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์.....ผู้ตรวจสอบ



วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484 หุ้น

4. นายเทวินทร์ รุ่งรัตน์พิทักษ์		แต่งตั้งกรรมการใหม่	
เห็นด้วย	255,993,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2570 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2569
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่านละ	บาทต่อปี	400,000	400,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000	40,000
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000	20,000
3) ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการ เช่น ค่าเบี้ยประชุม		ไม่มี	ไม่มี
4) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี	ไม่มี

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของ

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์.....  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ติวณูมวงษ์.....  ผู้ตรวจสอบ



บริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,994,484หุ้น

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทที่ เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ชื่อ-นามสกุล	ใบอนุญาต เลขที่
1. นางสาวนงราม เลาทหารีดิกล	4334 (ผู้ตรวจสอบปี 2560-2562)
1. นางสาวภคมน เลาทหารีดิกล	11499
3. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207 (ผู้ตรวจสอบปี 2568-2569)

โดยเสนอการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	50,000 บาท	ไม่มี

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์.....ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ สีบุญดวงศ์.....ผู้ตรวจสอบ



ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานเอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ
ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
2. ค่าสอบบัญชี ปี 2569 เท่ากับปี 2568 จำนวน 1,125,000 บาท โดยในปี 2568, 2569 บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย
3. เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท หมดอายุแล้วในปี 2568 จึงไม่มีค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในปี 2569
4. ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแอสตัมปี
และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการบริษัท
นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้หุ้น

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอวาระอื่นใดในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาและไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

นายบุญชัย สันนิธิตาวัฒน์

ผู้จัดทำ

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์

ผู้ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 (ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

คณะกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์		ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์		ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์		กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์		กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. ผศ. ดร. ภูษิต วงศหล่อสายชล		กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์		กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์		กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายหลาน มู่-ชีว		กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายหลาน หมิง-เตอ		กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์ – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท			