รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
6. Mrs. H'ng Cheow Nai		กรรมการ
7. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. Mr. H'ng Chiau Chin		กรรมการ

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุธาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
คุณณฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 22 ท่าน รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,761,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 9 วาระ

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุขได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

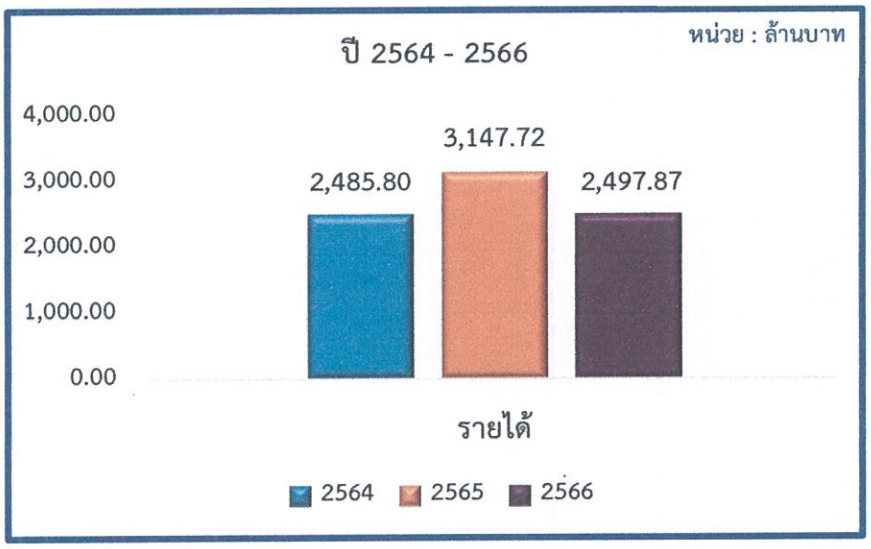
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

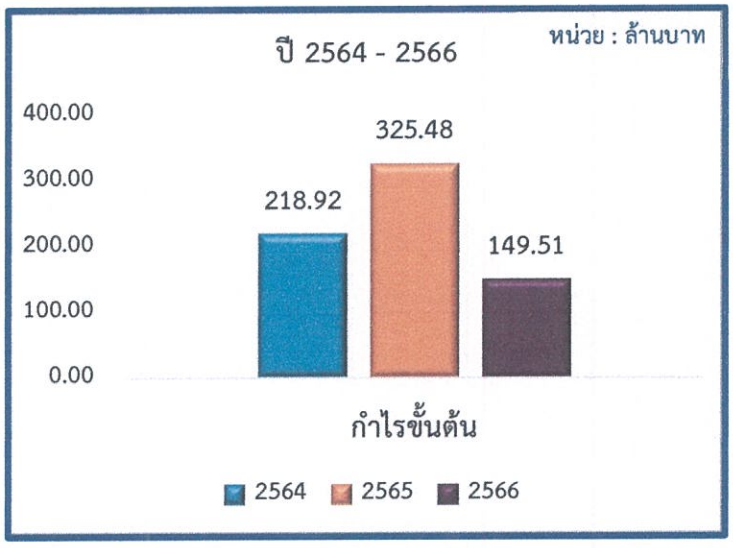
วาระที่ 2 <u>พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>

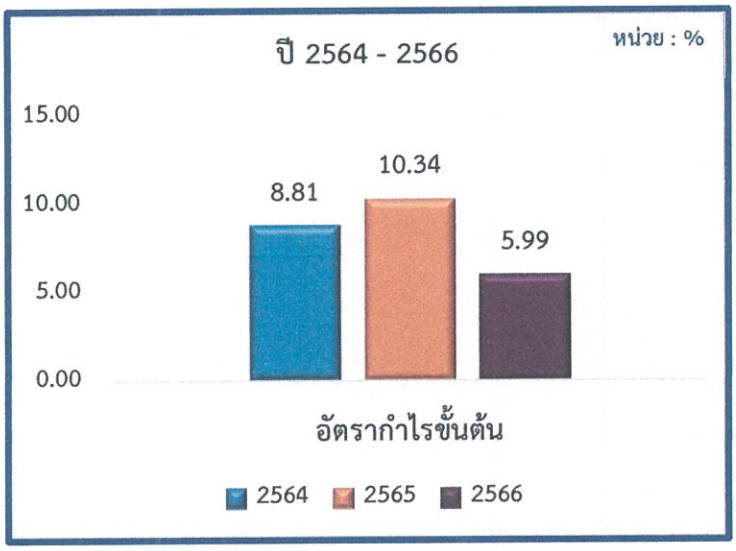
นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ในปี 2566 เป็นปีที่ท้าทายกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเน้นการคำนึงถึงสภาพคล่อง และการจัดการบริหารเงินสดในมือให้เพียงพอต่อการหมุนเวียนของธุรกิจ และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ บริษัทได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าหลากหลายประเทศ ที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป

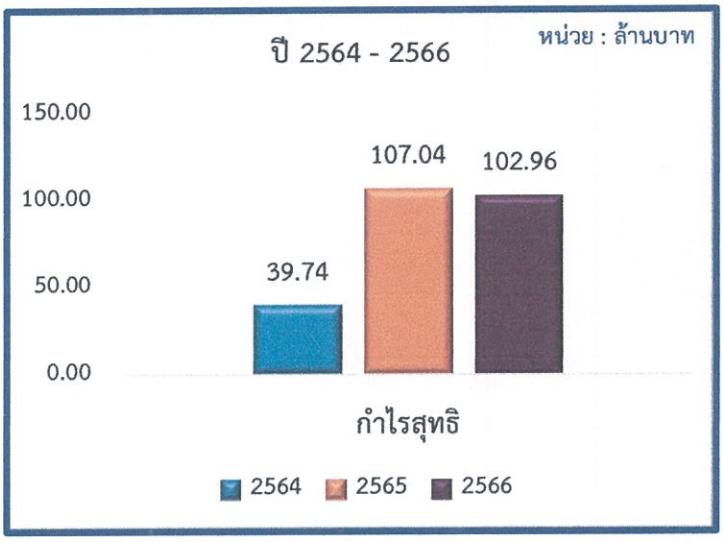


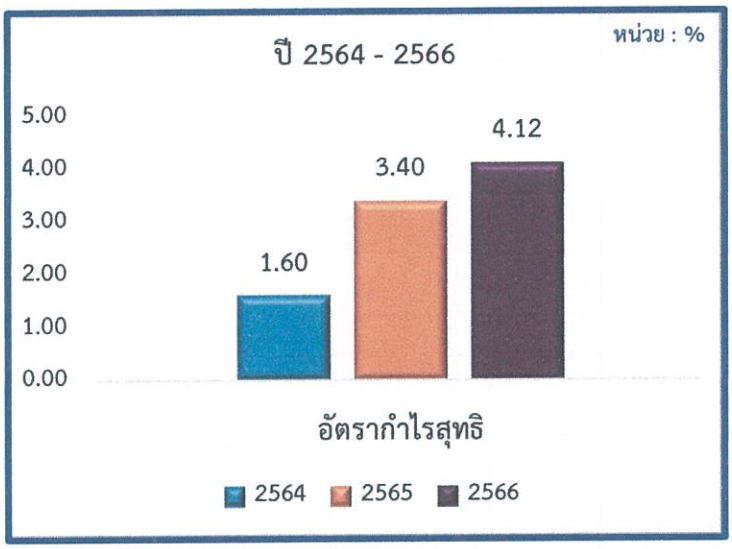
ภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เป็นจำนวน 2,498 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก และมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการสั่งซื้อสินค้าออกไป ประกอบกับบริษัทต้องมีการปรับลดราคาขายสินค้าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในทางการตลาด





บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 150 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.99 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 10.34 ของปีก่อน



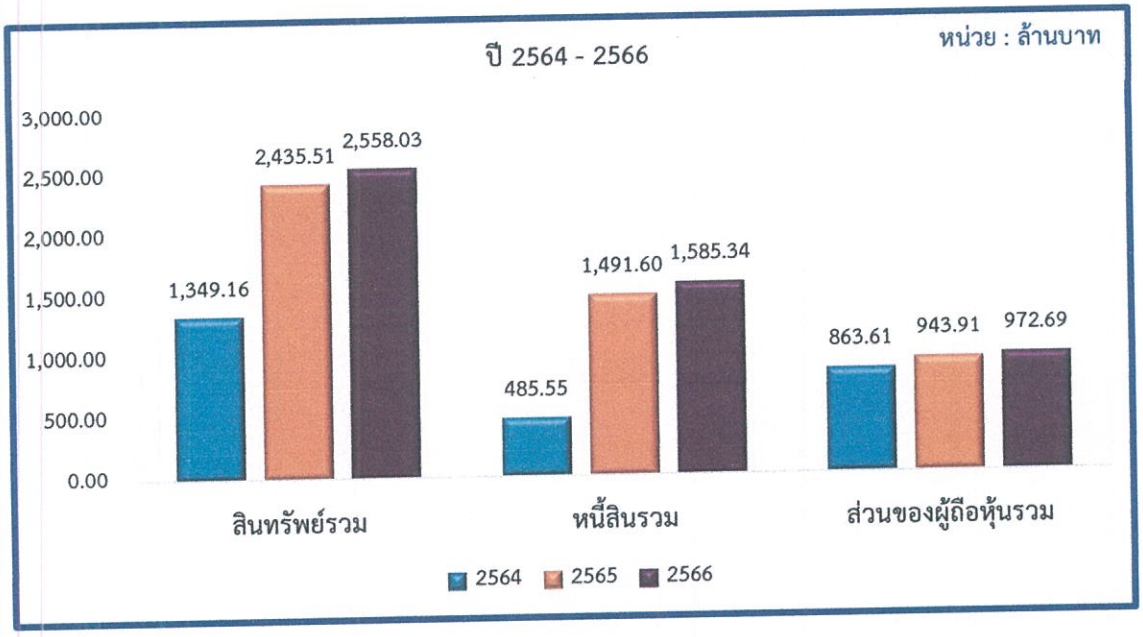


บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 103 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.12 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 3.40 ในปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่า แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะลดลง แต่อัตรากำไรสุทธิปี 2566 เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ในปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากปี 2565 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้าได้คลี่คลายลง จึงมีผลเชิงบวกให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง

2. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาด้วยเครื่องมือทางการเงินชนิดตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ Forward Contract

และในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทได้รับรู้รายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงินประมาณ 152 ล้านบาท จากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลออกจากระบบความเย็น ส่งผลให้อุณหภูมิในสินค้าบางส่วนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจึงได้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวกับทางบริษัทประกันภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย และบริษัทยังคงสามารถดำเนินการผลิตสินค้า รวมทั้งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทได้ตามปกติ



ด้านฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,558 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้าคงเหลือ ในขณะเดียวกันบริษัทต้องบริหารจัดการกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมของบริษัทสำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,585 ล้านบาท โดยหลักจะประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทต้องจัดหาเพื่อใช้เป็นการรองรับ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทสำหรับปี 2566 เท่ากับ 973 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยหลัก เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 64 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 จำนวน 103 ล้านบาท

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก ที่ยังมีทิศทางชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อ และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูง รวมถึงความผันผวนของค่าเงินของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งค่าเงินอ่อนค่าเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างชัดเจน

2. ความผันผวนของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงินหลายสกุล มีผลทำให้สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของบริษัทมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งกระทบต่อความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันและผลกำไรของบริษัท

3. เกิดจากผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้าทางด้านภาษีจากสหภาพยุโรปในสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแปรรูปผ่านช่องทางการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงได้รับสิทธิ GSP ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องเสียภาษีนำเข้าสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น กุ้งจากเวียดนามสามารถส่งเข้ายุโรปภายใต้ Free Trade Agreement โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ในขณะที่ของไทยเสียขั้นต่ำอัตราร้อยละ 14

4. ผลผลิตกุ้งทั่วโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกดดันให้ราคากุ้งในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ อาทิเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งและมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำ ส่งผลให้บริษัทเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งในสินค้าหมวด Commodity

แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2567

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานของธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยงและการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน ดังนี้

1. การให้บริการห้องเย็นรับฝากสินค้า โดยสามารถจัดเก็บสินค้าแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบจัดเก็บและเบิกด้วยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะหรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่แนวตั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณจัดเก็บและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ และเบิกจ่ายที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และประหยัดพลังงาน

2. การผลิตผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทาน เช่น ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป และอื่น ๆ

การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการพิจารณาต่ออายุสมาชิกฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้กรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัททุกระดับรับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ และคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามหลักการและแนวคิด Environmental, Social, Governance หรือ ESG โดยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านหลักธรรมภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และในวันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กรและการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กร

นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 3-9 ต่อไป

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2565	2566	2564	2565	2566
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,349.16	2,435.51	2,558.03	1,249.12	2,340.10	2,476.36
หนี้สิน	485.55	1,491.60	1,585.34	485.55	1,491.60	1,582.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	863.61	943.91	972.69	763.57	848.50	894.21
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและบริการ	2,485.80	3,147.72	2,497.87	2,455.32	3,147.72	2,497.87
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(2,266.88)	(2,822.24)	(2,348.36)	(2,242.84)	(2,822.24)	(2,348.36)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	39.74	107.04	102.96	66.51	108.43	109.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	5.30	14.27	13.73	8.87	14.46	14.60

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2565 ที่มีสินทรัพย์ เท่ากับ 2,436 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนของสินค้าคงเหลือ อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สินรวม เท่ากับ 1,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2565 ที่มีหนี้สิน เท่ากับ 1,492 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 944 ล้านบาท

ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ผู้สอบบัญชีได้ร่วมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมและทำให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องนี้แล้ว จึงได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(147,688,204)	39,743,830	107,042,506	102,964,264
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	(19.69)	5.30	14.27	13.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	3.18	8.50	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	23,850,000	63,750,000	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	60	60	-

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 13.73 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 <u>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. Mrs. H'ng Cheow Nai
2. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
3. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 Mrs. H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	30,000	15,000	30,000	15,000	30,000	20,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	15,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน								
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	5,000
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	2,000
6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ								
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- รองประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 <u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	1,790,000	1,870,000	1,985,000	2,080,000
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	280,000	-	-	-
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	-	-	90,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชี	**2,070,000**	**1,870,000**	**2,075,000**	**2,230,000**

ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

และบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวบงกช	อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
2. นายวัชระ	ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669
3. นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,230,000.00 เพิ่มขึ้น 155,000.00 บาท จากปี 2566

ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,230,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 <u>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท "ข้อ 44 ประกอบกิจการแปรรูป ผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน อบแห้ง และทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ" ซึ่งเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท "ข้อ 44 ประกอบกิจการแปรรูป ผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน อบแห้ง และทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ" และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

นางสาววรุณี รอดสั้น แห่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และนำไปพิจารณาปรับปรุงการประชุมในครั้งถัดไป

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข)

เลขานุการบริษัท