



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47/2569

ของ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| 1. ดร.สุรพล | อารีย์กุล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายชัยวัชร | เหล่าเทพพิทักษ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.พิชญ | บุญนวล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเจริญพร | โชติวัฒน์พันธุ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| 5. นางสุภารัตน์ | เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน |
| 6. Mr. Ming Yan Chon | | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|-------------|---|
| 1. นายสุวัฒน์ | โรจนกิจ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิชัย | ลิ้มรสเจริญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. Mr. H'ng Chiau Chin | | กรรมการ |



สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม และคุณกมลเนตร อัสสเวทสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่จะลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุมตามวาระที่ 8 ต่อไป

2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
คุณรัตนา	ชาวสมบูรณ์	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
คุณวันดี	ชาติฉมัง	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ

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 เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

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

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล สำหรับการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2569 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47/2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 21 ท่าน รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,085,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.81 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 9 วาระ

**เริ่มพิจารณาวาระการประชุม****วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวปวีณธิดา นามสุขได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

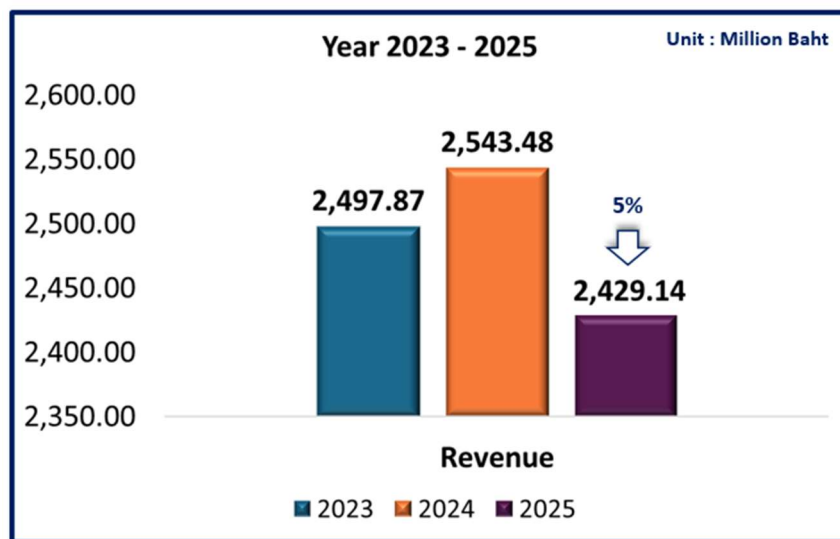
นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน แผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการเพาะเลี้ยงและเพาะปลูกที่ปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนของปริมาณการผลิต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการสั่งซื้อสินค้า ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และรายได้จากการส่งออกโดยรวมของบริษัท ท่ามกลางข้อจำกัดและความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก อาทิ การขยายธุรกิจห้างหุ้นส่วนรับฝากเก็บสินค้า เพื่อช่วยกระจายแหล่งรายได้และลดการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนและไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และยังคงเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคอาหารแช่แข็งยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดสบาย ความปลอดภัยด้านอาหาร และมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น ควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บริษัทจึงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน



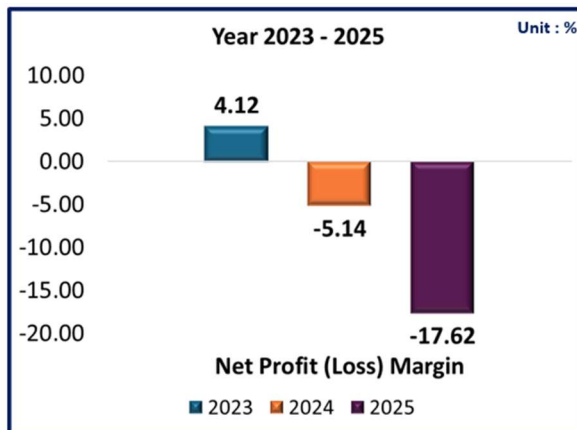
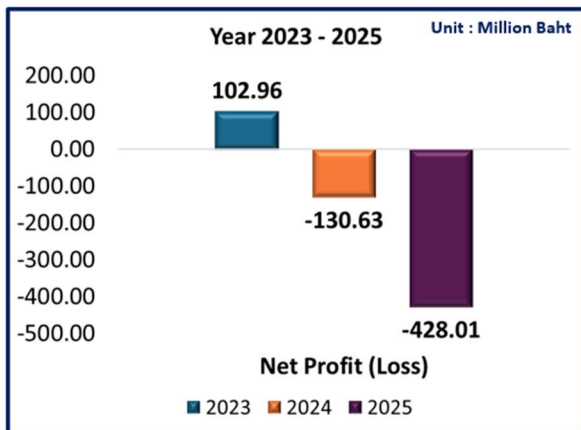
โดยภาพรวม ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 2,429 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 114 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5 โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทและโรงงานผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและผลไม้แช่แข็ง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการผลิตและส่งมอบสินค้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และส่งผลให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับทั้งแผนงานและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

2. การแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการส่งออก อันเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ในรูปสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทแล้วกลับมีมูลค่าลดลง ส่งผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทปรับตัวลดลง



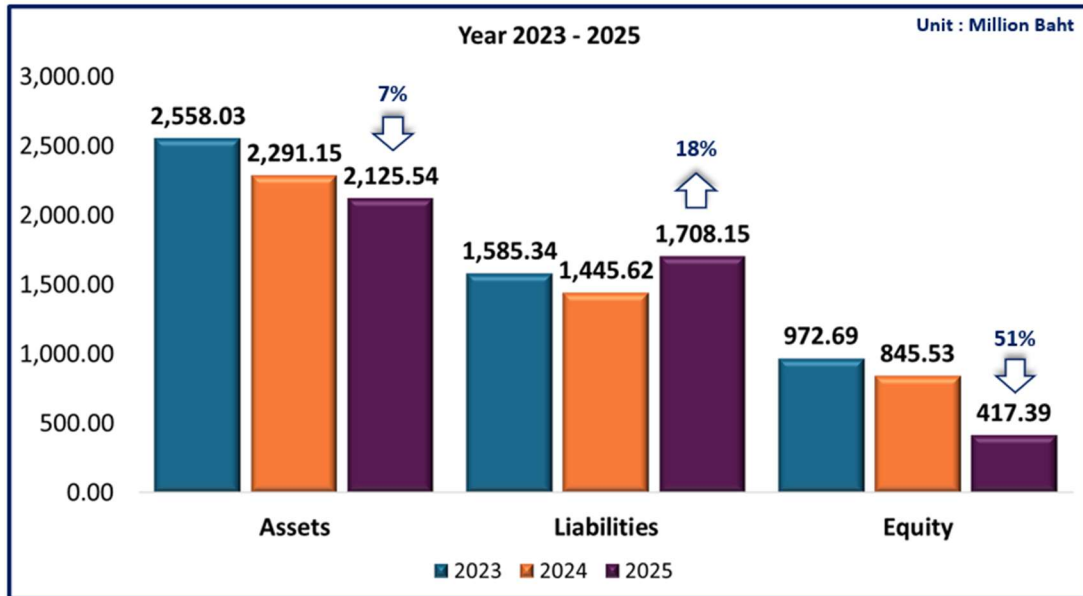
สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นในปี 2568 จำนวน 288 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 11.87 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 2.38 ในปี 2567



บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 จำนวน 428 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 17.62 เพิ่มขึ้นจากอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.14 ในปี 2567 โดยจากผลการดำเนินงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง และมีอัตราขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ส่งผลให้สินค้าแช่แข็งบางส่วนได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิในการจัดเก็บไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จากการทำน้ำท่วมพื้นที่ของบริษัท และความจำเป็นในการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ระบบควบคุมอุณหภูมิไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ บริษัทจึงต้องบันทึกค่าเพื่อการเสื่อมสภาพของสินค้า เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาปกติ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยรวมบริษัทได้บันทึกต้นทุนขายจากปัจจัยดังกล่าวเป็นจำนวน 371 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นทุนขายสูงกว่าระดับปกติอย่างมีนัยสำคัญ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากผลกระทบของเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยต่อสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้จัดทำไว้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหายดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายในไตรมาสที่ 2/2569



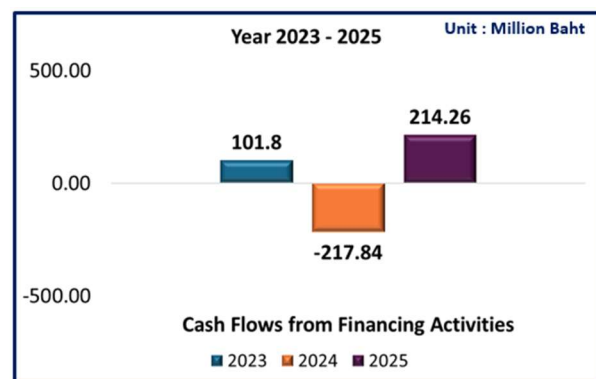
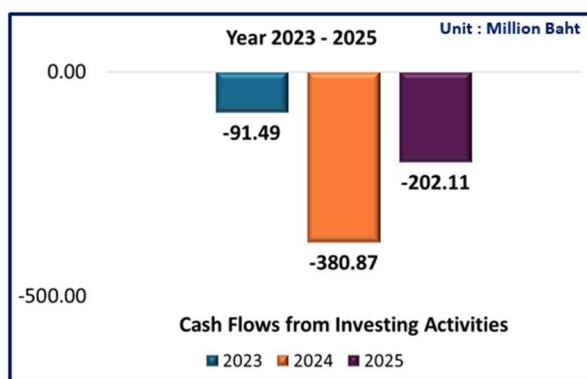
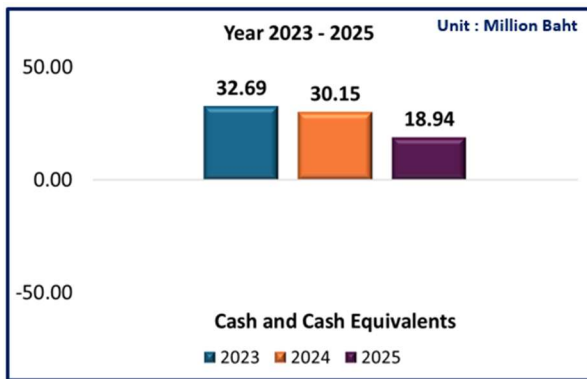
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,126 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 166 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการเพิ่มขึ้นในปี 2568 อันเป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการเสริมสร้างศักยภาพ การดำเนินงาน และรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีหนี้สินรวมสำหรับปี 2568 จำนวน 1,708 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 263 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทย่อย



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทสำหรับปี 2568 จำนวน 417 ล้านบาท ลดลงจำนวน 428 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51 จากปี 2567 โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสุทธิของบริษัทในปี 2568 จำนวน 428 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์อุทกภัย

โดยภาพรวม ในปี 2568 บริษัทมีการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ โดยการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนสอดคล้องกับการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเร่งรัดการจัดเก็บเงินและการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนไม่ถูกผูกไว้ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ในขณะที่เดียวกันการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเฉพาะที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สะท้อนถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและรองรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างปี อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวโน้มในการบริหารทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ควบคู่กับการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ตาม



ในด้านสภาพคล่อง บริษัทได้บริหารจัดการเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินลงทุนไปสู่การเพิ่มกำลังการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนการชำระคืนหนี้สินตามภาระผูกพัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่



เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนการดำเนินงาน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 23 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ แม้ว่าจะมีการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นหนี้สินจากการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจ่ายผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 202 ล้านบาท จากการลงทุนในอาคารโรงงาน รวมถึงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นโครงการลงทุนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 214 ล้านบาท โดยบริษัทได้บริหารจัดการแหล่งเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

โดยภาพรวมบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึงในตลาดหลัก ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับระมัดระวังและมองถึงความคุ้มค่าสูงสุด ลูกค้านในหลายประเทศมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทมีความผันผวน

2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทในแต่ละช่วงเวลา จึงส่งผลกระทบต่อทั้งในด้านรายได้เมื่อแปลงเป็นเงินบาท และกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. ความต้องการมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น ความต้องการสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งยังคงมีแนวโน้มเติบโตตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร อย่างไรก็ตามตลาดมีความเข้มงวดมากขึ้นในด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้ามาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงข้อกำหนดด้านสารตกค้างของประเทศปลายทางล้วนเป็นปัจจัยที่

อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

4. ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะลานีญาที่ฝนตกชุกเป็นพิเศษซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบลดลง และก่อให้เกิดความผันผวนด้านราคาส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตของบริษัททั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารต้นทุน และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

5. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 จากปริมาณน้ำที่เอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โรงงานผลิตและอาคารสำนักงาน ได้ส่งผลให้สต็อกสินค้าและสินทรัพย์ของบริษัทได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติ และโรงงานไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายบริษัทได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระยะเวลาในการทำมาความสะอาดพื้นที่ ตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2569

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารในระดับสากล โดยในปี 2569 บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง โดยได้พัฒนาธุรกิจบริการห้องเย็นรับฝากเก็บสินค้า และนำระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System: AS/RS) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพในการให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และจะต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เริ่มนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดระยะเวลาในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในการลดภาระงานที่เป็นลักษณะงานประจำ (Routine) เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้วิสัยทัศน์ “Simplify Your Life” บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาด รวดเร็ว และคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและอาหารพร้อมปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการดำเนินงานภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสรุป บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการพิจารณาต่ออายุการรับรองในรอบปัจจุบัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2572

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน จากบุคลากรภายใน บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแล และการควบคุมภายในของบริษัทในด้านดังกล่าว

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนตามที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง

ในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง และการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม

โดยภาพรวมบริษัทสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายด้าน ESG ได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถามในวาระนี้ 2 ข้อ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 จากเหตุอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือเสียหายสูงถึง 370.60 ล้านบาท ความเสียหายนี้ไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทขาดทุนขั้นต้นอย่างรุนแรง แต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามสัญญา จึงอยากทราบว่าปัจจุบันกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีความคืบหน้าอย่างไร และในส่วนของโรงงานได้มีการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมมากขึ้นอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่กระทบต่อกำไรของบริษัทในระดับนี้อีก

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมว่าในส่วนของกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัยนั้น ปัจจุบันกระบวนการดำเนินการมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัทมีความคุ้มครองประกันภัยอุทกภัยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งนี้ ความล่าช้าในการพิจารณาเคลมค่าสินไหมมีสาเหตุจากการเป็นกรณีความเสียหายขนาดใหญ่ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มกรณีที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับต้นของจังหวัด ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับมีจำนวนกรณีเรียกร้องค่าสินไหมเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายในไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปี 2569

ในด้านมาตรการป้องกันอุทกภัย บริษัทได้มีระบบป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยอ้างอิงข้อมูลสถิติระดับน้ำจากเหตุการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2568 มีความรุนแรงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในระดับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันเพิ่มเติม โดยการยกระดับพื้นและความสูงของฐานติดตั้งเครื่องจักรที่มีความสำคัญทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งระบบปั้มน้ำกำลังสูงในจุดสำคัญที่ไม่สามารถปรับระดับได้ เช่น ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมในส่วนคลังสินค้า โดยเพิ่มประสิทธิภาพของแนวกันน้ำ (Barrier) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตอย่างรอบด้าน

คำถามข้อที่ 2 จากที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมว่าในระยะสั้นบริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่สำคัญใน 2 ด้านหลัก ดังนี้

1. การมุ่งเน้นตลาดทุเรียนแช่แข็งมากขึ้น บริษัทสามารถขยายเข้าสู่ตลาดทุเรียนแช่แข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2567 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 60 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 280 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนใช้จุดแข็งด้านชื่อเสียง ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครือข่ายลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ายอดขายทุเรียนแช่แข็งในปี 2569 จะอยู่ในช่วงประมาณ 400 - 500 ล้านบาท

2. การกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายในตลาดญี่ปุ่นของบริษัทปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากการแข่งขันด้านราคาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุนและความสัมพันธ์ทางการค้า อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา ที่มีการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีในสินค้ากึ่งจากบางแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงเห็นโอกาสในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกลับมาขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศญี่ปุ่น โดยอาศัยจุดแข็งด้านคุณภาพสินค้าและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

ในระยะกลาง บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. การขยายสู่ตลาดผู้บริโภค (B2C) ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทได้เริ่มดำเนินกลยุทธ์การทำตลาดในกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้แบรนด์และขยายตลาดภายในประเทศ แม้ว่าตลาดดังกล่าวจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ในระยะกลางและระยะยาว ตลอดจนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว

2. การพัฒนาธุรกิจด้าน Cold Chain Logistics แบบครบวงจร บริษัทมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรด้านการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อยกระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องของรายได้ในธุรกิจบริการรับฝากสินค้า และเพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงปลายปี 2569

3. การนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดภาระงานที่เป็นลักษณะงานประจำ (Routine) และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้งาน AI ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบและควบคุมโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและลดความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล



นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 3-9 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

Unit : Million Baht

Lists	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Financial Position						
Assets	2,558.03	2,291.15	2,125.54	2,476.36	1,881.55	1,595.59
Liabilities	1,585.34	1,445.62	1,708.15	1,582.14	1,113.88	1,248.82
Equity	972.69	845.53	417.39	894.21	767.67	346.77
Operating Results						
Revenue from sales of goods and rendering of services	2,497.87	2,543.48	2,429.14	2,497.87	2,543.48	2,413.20
Costs from sales of goods and rendering of services	(2,348.36)	(2,483.03)	(2,717.41)	(2,348.36)	(2,483.03)	(2,725.46)
Profit (Loss) for the year	102.96	(130.63)	(428.01)	109.53	(127.15)	(418.34)
Basic earnings (loss) per share (Baht)	13.73	(17.42)	(57.07)	14.60	(16.95)	(55.78)

ในปี 2568 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินปี 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

1. คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถามในวาระนี้ 1 ข้อ คือ จาก One Report หน้า 85 พบว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของ บริษัทปรับตัวลดลงจาก 1.26 เท่า มาอยู่ที่ 0.80 เท่า ณ สิ้นปี การที่อัตราส่วนต่ำกว่า 1 เท่า สะท้อนว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีไม่เพียงพอต่อหนี้สินที่ต้องชำระใน 1 ปี ซึ่งอาจกดดันความคล่องตัวในการดำเนินงานและภาระดอกเบี้ย จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสด หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน



สำรองอย่างไร เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการหมุนเวียนธุรกิจ
ในอนาคต

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เรียนเชิญนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ข้อมูล

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุมว่าสำหรับแผนการบริหารในปี 2569
บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. การบริหารกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียน โดยเร่งรัดการจัดเก็บลูกหนี้การค้า บริหาร
ระดับสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรทาง
การเงินเกิดประโยชน์สูงสุด

2. การฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2569 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การควบคุมต้นทุน และการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการแสวงหา
โอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มช่องทางรายได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ให้กลับมาแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

3. การรับเงินชดเชยจากประกันภัย

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยเสริมสภาพคล่องและลดผลกระทบทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การรับรู้รายการดังกล่าวจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความชัดเจนของจำนวนเงินที่ได้รับ

จากแนวทางดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าสภาพคล่องจะทยอยปรับตัวดีขึ้น และสามารถกลับมาอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม รองรับการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะต่อไปได้อย่างมั่นคง

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอพิจารณา

Details	2022	2023	2024	2025 (Current Proposal)
Profit (Loss) for the year (Baht)	107,042,506	102,964,264	(130,625,967)	(428,007,042)
Number of Shares (shares)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
Earnings per Share (Baht per share)	14.27	13.73	(17.42)	(57.07)
Dividend per Share (Baht per share)	8.50	Omission	Omission	Omission
Total Dividend Payment (Baht)	63,750,000	-	-	-
Dividend Payout Ratio (%)	60	-	-	-

ในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 428 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 57.07 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

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

1. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ
2. Mr. H'ng Chiau Chin
3. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้ดำเนินการพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าวต่อไป โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 Mr. H'ng Chiau Chin

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

บริษัทได้รับทราบข้อมูลถึงการแจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายสุวัฒน์ โรจนกิจ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อกรรมการท่านดังกล่าว สำหรับความทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ และได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้สร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยิ่ง

หมายเหตุ : ไม่มีการลงมติ เนื่องจากกรรมการไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และการขยายตัวของบริษัท รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการใหม่ ประเภทกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน คือ นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนนะพันธุ์ โดยบริษัทได้เปิดเผยประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกำหนดว่า “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ นางสาวเจริญพร โชติวัฒนนะพันธุ์ นางสาวศุภารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวีติ นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนนะพันธุ์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนนะพันธุ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ออกจากห้องประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณา



คุณสมบัติอย่างครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.667 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และได้แสดงเจตจำนงออกเสียงในวาระนี้ในส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน คือ นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,035,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

Position	2023		2024		2025		2026 (Current Proposal)	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
1. Board of Directors								
Chairman	30,000	15,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000
Vice Chairman	20,000	10,000	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	15,000
Director								
• Independent Director	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	15,000
• Non-Executive Director	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
• Executive Director	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
2. Audit Committee								
Chairman	-	15,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000
Member	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000

Unit : Baht



Position	2023		2024		2025		2026 (Current Proposal)	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
3. Nomination and Remuneration Committee								
Chairman	-	15,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000
Member	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
4. Risk Management Committee								
Chairman	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
Member	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000

Position	2023		2024		2025		2026 (Current Proposal)	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
5. ESG Committee								
Chairman	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
Member	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000
6. Other remuneration								
Other remuneration	None	None	None	None	None	None	None	None

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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอพิจารณา

Audit Fee (Baht)	2023	2024	2025	2026 (Current Proposal)
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	1,985,000	2,080,000	2,180,000	2,300,000
Food Futures Company Limited (subsidiary)	90,000	150,000	350,000	480,000
Total	2,075,000	2,230,000	2,530,000	2,780,000



Other services fee (Baht)	2023	2024	2025	2026 (Current Proposal)
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	None	None	None	None
Food Futures Company Limited (subsidiary)	None	None	None	None

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11614
2. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179
4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7789

ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,780,000.00 เพิ่มขึ้น 250,000.00 บาท จากปี 2568

ในปี 2569 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทรวม (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 11614 หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7789 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,780,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,085,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



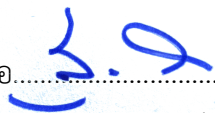
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวปวีณธิดา นามสุข)
เลขานุการบริษัท