

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565

ของ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3. ดร.พิเชษฐ	บุญนวล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธ์	ตำแหน่ง กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี CFO
6. นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวีติ	ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจ
2. นางอึ้ง ฉะยม ไน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
3. นายอึ้ง ฉะยม จัน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของกรรมการทั้งคณะ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,270,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
83.60 ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

ส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำแสงี่ยม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้
ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส
หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่
คุณรัตนา ชาวสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงานผลิต
คุณวันดี ชาติฉิมมั่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับตรงลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่ปรับตรงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือปรับตรงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ดร.สุพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2565 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวศจิกา สุธีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
42/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			%ต่อรายได้รวม		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
รายได้จากการขายและบริการ	2,485.80	1,676.51	2,506.82	100%	100%	100%
ต้นทุนขายและบริการ	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,536.62)	-91%	-102%	-101%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	218.92	(39.79)	(29.80)	9%	-2%	-1%
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมทางการเงิน	(162.67)	(95.85)	(133.15)	-7%	-6%	-5%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.42)	(4.62)	(12.62)	0%	0%	-1%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.97	(3.65)	7.71	0%	0%	0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10.06)	(3.78)	(12.82)	0%	0%	-1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	59.74	(147.69)	(180.66)	2%	-9%	-7%
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	5.30	(19.69)	(24.09)	-	-	-

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีรายได้
จากการขายและบริการรวม 2,485.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการรวม
1,676.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การปรับ
ราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี 2564 มีต้นทุนขายและบริการรวม 2,266.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีต้นทุนการขายและบริการรวม 1,716.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% สอดคล้องกับรายได้ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ เกิดจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 218.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุนขั้นต้น 39.79 ล้านบาท

ขณะเดียวกันต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 70% เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า

รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 82% เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไว้สำหรับการผลิต

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมปี 2564 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 148 ล้านบาท

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมการค้ากับลูกค้าในต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้อ และการส่งมอบอาจล่าช้าตามความรุนแรงของการระบาดในแต่ละช่วงเวลา จึงอาจทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทลดลง รวมถึงผลกระทบด้านการดำเนินงาน เช่น ความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตในโรงงาน เป็นต้น

บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การผลิต การสต็อกวัตถุดิบ และการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งขยายตลาดไปยังหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า บริษัทจึงได้เริ่มขยายตลาดและการส่งออกตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อทำการตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสถานที่ที่มีความผันผวนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

3. ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

แนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลตามกระแสสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค อาหารสำเร็จรูปที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจหรือสินค้าไปจากรูปแบบเดิม จนอาจทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของยอดขาย หากปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้มีการปรับตัวในการดำเนินงานที่สอดคล้อง โดยเฉพาะพัฒนาการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ตลอดจนสำรวจความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการและความสำเร็จ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองเพื่อเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากนี้ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ และคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เดือนตุลาคม 2563 บริษัทได้ผ่านการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐาน AEO โดยกรมศุลกากร

เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้รับการรับรองในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก โดยกรมประมง

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564

นายชัยวัชร แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายละเอียด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,349.2	1,184.5	1,381.3	1,249.1	1,065.9	1,175.3
หนี้สิน	485.6	374.1	425.9	485.6	372.5	407.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	863.6	810.4	955.5	763.6	693.4	767.7
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,476.4	1,671.3	2,474.8	2,445.9	1,653.6	2,276.1
รายได้จากการให้บริการ	9.4	5.2	32.0	9.4	5.2	32.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	39.7	(147.7)	(180.7)	66.5	(71.8)	(153.0)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	5.3	(19.7)	(24.1)	8.9	(9.6)	(20.4)

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,349.2 ล้านบาท ปี 2563 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,184.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากการสำรองวัตถุดิบในช่วงที่มีราคาลดต่ำลง เพื่อนำมาเตรียมไว้สำหรับการผลิต

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 485.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มูลค่า 374.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากการพยายามสำรองวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการเสริมสภาพคล่องทางการเงินด้วยการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อชำระหนี้ค่าวัตถุดิบดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 863.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มูลค่า 810.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 4-8

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	5.30	(19.69)	(24.09)	(8.39)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	23,850,000	-	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	60	-	-	-

สำหรับในปี 2564 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 39.74 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5 บาท 30 สตางค์ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 3 บาท 18 สตางค์ ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 23.85 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้



วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
2. นางสาวเจริญพร โชติวัฒน์นะพันธ์
3. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวศุภิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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 นางสาวรัตน เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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

5.4 ดร.สุรพล อารีย์กุล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

นางสาวศจิกา สุธีรสักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ประเภทการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	5,000	-	-	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	-	-	-	-	-

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 30,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
 - รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวศศิภา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้



มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้				
	คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน	1,870,000	1,790,000	1,455,000	1,000,000
บจก. เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	-	280,000	585,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	1,870,000	2,070,000	2,040,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- นายธนิต ไสสกาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155
- นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,870,000.00 ลดลง 200,000.00 บาท จากปี 2564 ที่จ่ายค่าตอบแทน 2,070,000.00 บาท

ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม(ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็น

บริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,870,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 14.45 น.



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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ)

กรรมการ