

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 17,260,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1941 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้น 17,260,660 หุ้น

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เรียนว่าเมื่อมีจำนวนผู้ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 และขอมอบหมายให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินคัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้



### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสิทธิ์	โหมวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง
4. นายอนันต์	คาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
5. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

7. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกียรติกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นายชัย	จรุงชนภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 10. พลดำรวจเอกกฤษฎณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 11. นายโชติพัฒน์ พิชานนท์     | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                   |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

#### กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง และ<br>รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>โครงการนิคมอุตสาหกรรมและบริหาร<br>ทรัพย์สิน |
| 2. นายสุวิชา บุญสุภา            | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโสสายธุรกิจสับปะรด และเกษตร<br>อุตสาหกรรม  |
| 3. นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล    | ที่ปรึกษา   |
| 4. นายกำพล ชยะสุนทร             | ที่ปรึกษา   |
| 5. นางสาวชนกร นันทโววาทย์       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ<br>บัญชีกลาง   |
| 6. นายภาคภูมิ เต็มพงศ์พิสิฐ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  |
| 7. นางจิรภา พยัคฆา              | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน  |
| 8. นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย     | เลขานุการบริษัท   |

**ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด**

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์
4. นางสาววรรณรชกาญจน์ โขคชัชวาลกุล

**ที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด**

1. นายทรงยุทธ กิจระโยธิน
2. นายสุธี วงศ์กลธาตุ

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทฯตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ Click ลงคะแนนได้อีก
4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุม



ล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

5.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

9. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

10. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัท (SFP Q&A)

11. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีนางสาววรรณธกาญจน์ โชคชัชวาลกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 - 23 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 1,021,501 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขาย	3,337.87	2,605.18	732.69
รวมรายได้	3,379.15	2,653.70	725.45
รวมค่าใช้จ่าย	3,202.72	2,618.47	584.25
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>125.05</b>	<b>38.14</b>	<b>86.91</b>
ส่วนแบ่งกำไร ในบริษัทร่วม	64.62	49.99	14.63
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>189.67</b>	<b>88.13</b>	<b>101.54</b>

ในปี 2565 มีปริมาณการผลิตมากกว่าปี 2564 ประมาณ 10%-15% สาเหตุจากราคาสับปะรดเข้าโรงงานปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลให้ชาวไร่ปลูกสับปะรดมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง บริษัทมีการบริหารจัดการให้พนักงานได้รับวัคซีน 90% แรงงานเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โรงงานจึงสามารถทำการผลิตได้เต็มกำลังการผลิต สอดรับกับปริมาณสับปะรดจากชาวไร่ที่มีมากขึ้น ขณะที่ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลักของบริษัท อาทิ เหล็กที่ใช้ทำกระป๋อง ปุ๋ย และพลังงานปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ทำให้โรงงานสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีกำไรในปี 2565

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้มีผลประกอบการที่ดีสามารถทำกำไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Sustainable Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์



ปี 2565 บริษัทได้ทำการปรับ โครงสร้างธุรกิจสับประรด โดยให้ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “SF (2513)” บริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋อง ฯลฯ แทนบริษัท และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “QPP” บริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ขณะที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจให้เขาสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์แก่ SF (2513) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสับประรด

ตามที่บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด โดยถือ หุ้นร้อยละ 40 เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมฯ และเนื่องจากสถานการณ์ทิศทางการพัฒนาที่ดินของ บริษัทยังไม่มีความชัดเจน บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษา ทำการศึกษาวางแผนพัฒนาโครงการฯ จึงขอเชิญนายทรงยุทธ กิจชระโยธิน ที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

นายทรงยุทธ กิจชระโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่ามูลเชิงลึก และ แนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สงคราม ระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ
2. การประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต
3. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบผังโครงการสำหรับการพัฒนา ระยะที่ 1 เพื่อตอบสนองต่อการลงทุนในอนาคต
4. การเตรียมความพร้อมของบริษัท โดยการปรับ โครงสร้างในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ดีการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการยาวนาน ใช้เงินลงทุนสูง จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้อง และความเหมาะสมกับสถานการณ์ ของตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ



นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร เรียบสรุปว่าตามที่ที่ปรึกษาได้รายงานในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ทั้งภายในภายนอกประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก จากภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และ โควิด-19 ส่งผลให้ทำการคาดการณ์การลงทุนได้ยากลำบากมากขึ้น ฝ่ายจัดการจึงต้องรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลประกอบการ ปี 2565 ดีขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง และปี 2566 แนวโน้มธุรกิจสัปดาห์จะเป็นอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่า ปี 2565 ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นสาเหตุหลักมาจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณสัปดาห์ โรงงานที่มีมากขึ้นในปี 2565 ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายโรงงานได้เหมาะสม รวมถึงบริษัทมีรายได้จากการขายสูงขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น

สำหรับแนวโน้มธุรกิจสัปดาห์ ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีต่อเนื่องจากปี 2565 คาดว่าการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากราคาขายที่สูงต่อเนื่อง ต้นทุนวัตถุดิบยังไม่สูงมากนัก แต่จากสภาพอากาศเมื่อปลายปี 2565 ที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา อากาศหนาวเย็น มีปริมาณน้ำฝนมาก และคาดการณ์ในปี 2566 จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ภาวะแล้งซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณสัปดาห์มีน้อยลง ราคาปรับสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัทได้ บริษัทจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่**

**30 กันยายน 2565**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 69-72 และงบการเงินประจำปี 2565 หน้าที่ 131-214 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30

กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	2,313.83	2,003.87
หนี้สินรวม	580.63	450.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,733.20	1,553.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.67	88.13

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 309.95 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 130.24 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิต

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 189.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9.03 บาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทเริ่มกลับมามีกำไร แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจดำเนินงาน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวสุรัชฎา คล้อยตามวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สาเหตุการงดจ่ายเงินปันผล ขณะที่ปีนี้บริษัทมีกำไร

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับแนวโน้มของธุรกิจสัปดาห์ในปี 2566 ที่มีความผันผวนและมีความท้าทายมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล







4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็น ว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25-31 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย 2) นายอนันต์ ดาโลดม 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ 4) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5.2 นายอนันต์ คาโคม

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

## 5.4 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานกรรมการ และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องประชุม และทางระบบออนไลน์ต่อไป และได้เรียนเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนายประสิทธิ์ โฉมิโลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฉมิโลกุล เรียนว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผล

ประกอบการของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)</b>				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	120,000	-	120,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)</b>				
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
2.3 กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
2.5 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
2.6 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500
2.8 กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500	-	7,500

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,730,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

*Handwritten signature*



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2566 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนภร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 15 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2566 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น



ผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท