

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 255,699,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.09 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวชุตินา ตังมดิธรรม | กรรมการอิสระ |
| 8. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายหลาน หมิง เตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------|

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวณิชาภา สูงกิจบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล | ผู้ดำเนินการประชุม |

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์

ผู้ตรวจสอบ

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้วทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนที่ละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมนี้ใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญให้น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติของการประชุม

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,699,368 หุ้น

เห็นด้วย	255,699,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อชำระหนี้สิน นอกจากเป็นการปลดภาระหนี้ค้ำประกันแล้ว และบริษัทฯยังได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันทั้งหมดเพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็งตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย ส่งผลให้เกิดรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 59.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2566 ตามงบการเงินลดลง ที่มีมูลค่า 1,254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2565 ที่มีมูลค่า 1,337 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิ 100.42 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 156 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ในงบการเงินปี 2566 กล่าวคือมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในส่วนของงบการเงินรวม 59.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศอื่น ๆ นอกจากญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 10% เนื่องจากความต้องการที่จะขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนส่วนแบ่งของการส่งออกให้เติบโตขยายให้มากขึ้น

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,527,353,954	บาท
หนี้สิน	155,713,603	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,278,478,736	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.28	เท่า
รายได้จากการขาย	1,371,640,351	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	100,419,787	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	8	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.26	บาทต่อหุ้น

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทมีฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองถึงปี 2568

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้าน เงินเยนอ่อนค่าและเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการปรับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและประชากรสูงอายุ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต

ญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าการเกษตรแช่แข็งในปี 2566 มูลค่ารวม 1.9 ล้านล้านเยน (ประมาณ 540,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2.5% จากปี 2565 โดยสินค้าที่มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ มันหวาน (Sweet Potato), บล็อกโคลี่ (Broccoli) และ มันฝรั่ง (Potato)

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทเผชิญความผันผวนอย่างมากในปี 2566 เริ่มต้นปีที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าแตะ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม ก่อนที่จะแข็งค่าขึ้น และปิดปีที่ 36.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

ปี 2566 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเอลนีโญ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดลง สภาพอากาศร้อนแล้ง สร้างปัญหาให้กับพืชผลที่ต้องการน้ำมาก ทำให้การหาพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำได้ยากจำกัดและยากลำบาก เนื่องจากการเพาะปลูกและการเกษตรทางภาคเหนือต้องพึ่งพำน้ำฝนในการเพาะปลูกเป็นหลัก ถึงแม้ว่ามีข้อจำกัดทางด้านสภาวะภูมิอากาศ และทำให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลงไปบางส่วน แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการหาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมในฤดูกาลต่อไป

ต้นทุนการผลิต

การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในปี 2566 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนเวลาการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าไฟที่สูงขึ้นดังกล่าว

ต้นทุนการบริหารจัดการ

การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กอปรกับพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงบางส่วน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าจากภายนอกลดลง

การเพิ่มสินค้าใหม่ และช่องทางใหม่ในการจำหน่าย

การปรับแผนการจำหน่ายสินค้าจาก OEM อย่างเดียว เพิ่มเติมด้วยการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Brand ตัวเอง (Benas / Cornista /Eda) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าใน Brand ตัวเอง ทั้ง Online และ Offline

การเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกัน ที่ประชุมเห็นว่าตามรายละเอียดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินหลักประกันเป็นเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อย

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2568

ในปี 2566 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2567

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการขยายตัว โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการปรับอัตราดอกเบี้ย(เป็นบวก) ครั้งแรกในรอบ 17 ปี แต่การเติบโตอาจยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เนื่องจากเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การอ่อนค่าของเงินเยน นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าค่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นในปี 2567

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ครึ่งปีแรก: คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-35.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีปัจจัยสำคัญคือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจและการเมืองภายในของไทย
ครึ่งปีหลัง: คาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญคือ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยที่ฟื้นตัว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ

คาดว่าจะเป็นไปได้ตามฤดูกาลปกติ แต่อาจจะมีอากาศร้อนกว่าปี 2566 ประมาณ 1-2 องศา (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวน

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นค่า FT อาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทลงทุนโครงการ Solar Roof ในปี 2564 จะทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้บางส่วน

การปรับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เฉลี่ย 3% ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้พยายามปรับแผนในการใช้กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนในการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานบางส่วน

ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรยังมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ย สารเคมีในการเพาะปลูก น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล รวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567

ค่าระวางเรือ

ค่าระวางเรือกลับมาสู่อัตราปกติ (Pre-Covid)

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดได้ตามปกติ (สินค้า Own Brand)

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย

อาชีพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความ
ยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น
บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะ
ขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ในปี 2566 งบการเงินรวมของ
บริษัท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 100.42 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 34,303,115 บาท หรือร้อยละ 84.51 จากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้าง
หนี้จากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษี
จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	(55,643,089)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.09	0.003	(0.173)	(0.08)	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตรากำไรจ่ายปันผล	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com และเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยในปี 2565 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบ คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้ อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควร เสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ 3) นาย หลาน มู่ ชิว กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการ เสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก วาระหนึ่ง คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ 3) นายหลาน มู่ ชิว นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมาย กำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรง ตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคลแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ 3) นายหลาน มู่ ชิว เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

2. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

3. นายทลาน มู ชิว

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ ค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะ กำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่ประธาน
แถลง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
4. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่
มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 1,250,000.-
บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
4. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบ
ของบริษัท จำนวนเงิน 1,250,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

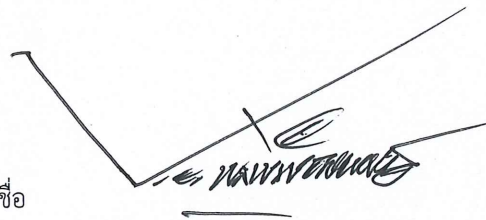
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้มอบฉันทะ) ตัวแทนเข้าร่วมประชุม คือ นายชนาธิป วิทยากุล ได้แจ้งว่า ทางสมาคมฯ
มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-
Site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคม
นักลงทุนไทยข้างต้น

วาระนี้ ทางที่ประชุมรับทราบและจะนำไปพิจารณาในการจัดประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.02 น.

ลงชื่อ



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวนารัก กฤษฎี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และผู้จัดทำรายงานข้อสนเทศ