



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย คิดเป็น 39,774,687 หุ้น และโดยการมอบนันทะจำนวน 25 ราย คิดเป็น 170,674,953 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 210,449,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 297,169,044 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากปัญหาสุขภาพ) |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ดนัย จันทรเจ้าฉาย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ส่วน นางสาวปริญดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ไม่สบาย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 6 ท่าน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน) คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำ ผศ. ธเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10511 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบอำนาจมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
6. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณณัฐพันธุ์ อรรถกมล ลิ้มปิฐาภรณ์ และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณสาวิตรี สาประเสริฐ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 18 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดยได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 304.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากรายได้ในปี 2567 บริษัทขาดทุนสุทธิ 68.08 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการขายสินค้าเดิมไปสู่การขายสินค้าใหม่ การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุน ในขณะที่รายได้ของสินค้าเดิมลดลงแต่รายได้ของสินค้าใหม่ยังไม่มากเพียงพอ

ปี 2568 สัดส่วนการขายภายในประเทศต่อการขายไปยังต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ต่อร้อยละ 75 โดยแบ่งเป็นการขายสินค้าข้าว ร้อยละ 68, Processing Food เช่น วุ้นเส้น ร้อยละ 13, สินค้า Trading ร้อยละ 10 และขนมขบเคี้ยว อาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน ร้อยละ 9

ในปี 2568 บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX - ANUGA ASIA ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี และอดีตนายกรัฐมนตรีนเรนทรวิโรจน์ ได้เยี่ยมชมห้าง Wing Yip ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารเอเชียรายใหญ่ชั้นนำในสหราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าของบริษัทได้วางจำหน่ายที่ห้างนี้ด้วย

ในปี 2568 มีลูกค้าใหม่หลายรายได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท และบริษัทได้วางจำหน่ายสินค้าทองม้วน Coconut Crispy Roll หลายรสชาติที่ห้างค้าปลีก World Market ของสหรัฐอเมริกา

ในปี 2568 บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยวรสช็อกโกแลต ตรา Choco Riz ข้าวก๋วยเตี๋ยวสุขภาพ ข้าวญี่ปุ่น และวุ้นเส้นรสก๊วยเตี๋ยวเรือคัมย่ำ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตให้เป็นสินค้าพร้อมทานโดยไม่ต้องอุ่นและหุงต้ม ซึ่ง

เหมาะกับภาวะสงครามและภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมปรับปรุง Packaging ของสินค้าโดยใช้กระดาษเป็นหลัก เพื่อลดการใช้พลาสติกที่อาจมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะสงคราม

เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน ในปี 2568 บริษัทจึงมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเป็นการลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการบุคลากรจำนวน 5.99 ล้านบาท การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานเกษียณอายุจำนวน 1.20 ล้านบาท การปรับกลยุทธ์ช่องทางการขายโดยการนำ AI มาช่วยจำนวน 1.14 ล้านบาท และลดการเช่าคลังสินค้าจำนวน 2.01 ล้านบาท บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายปี 2568 ได้รวมทั้งสิ้น 10.34 ล้านบาท

ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและโรงงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ BRCGS, GHPs & HACCP (ความปลอดภัย), HALAL (มาตรฐานอาหารอิสลาม), KOSHER (มาตรฐานอาหารยิว) และ SMETA (Food Safety สิ่งแวดล้อม และแรงงาน) รวมถึงได้รับเกรด + จากการสุ่มตรวจโรงงาน อันน่าจะทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้รับ 100 คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน, การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KASET-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering), การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KASET-W1

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพใจและสุขภาพกายของพนักงาน โดยได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและการออกกำลังกายให้แก่พนักงานเป็นประจำ

บริษัทส่งเสริมกิจกรรม CSR ตลอดมา เช่น การบริจาคและมอบสินค้าของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้แก่ทหารชายแดน

นายสมฤกษ์ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2568 บริษัทเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปีที่ 9 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทมีการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 630 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่ 693.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.2 มีหนี้สินรวม 419.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 411.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 211.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่ 282.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.3 และมีรายได้รวม 304.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่ 378.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.5 ปี 2568 บริษัทขาดทุนสุทธิ 68.1 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 57.4 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางปัทมา ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชชประชา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสันติ โอภาสปรณกิจ, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	210,449,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999952
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000048
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	≤ 1,000,000	≤ 1,000,000	บาท/ปี กรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิ

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ผศ. ทรศ สันตติวงศ์ไชย | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10511 หรือ |
| 2. นางสาวจินตนา มหาวนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ |
| 3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,449,640	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	210,449,640	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

คุณณัฐพันธุ์ อรรถกมล ลิขิตภูธรณ์ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผู้บริหารเพิ่มเติมว่า

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตรา “เกษตร” และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 - Q3/2568 ทำให้บริษัทขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยบริษัทมีส่วนได้จากการขายสินค้าในประเทศต่อการส่งออกอยู่ที่อัตราประมาณ 25 : 75

MD&A ปี 2568 ระบุเพียงว่า ยอดขายลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของการขายต่างประเทศ และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เกิดจากต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จึงขอคำอธิบายดังนี้

1. รายได้รวมลดลงต่อเนื่องหลายปี มีสาเหตุหลักเกิดจากอะไร และบริษัทคาดว่าจะรายได้จะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. บริษัทมีแผนปรับ port สินค้าให้สมดุลหรือเพิ่มสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่มีกำไรสูงหรือไม่ รวมทั้งในอนาคตบริษัทคาดว่าจะกลุ่มสินค้าใดจะเป็นรายได้หลัก
3. ในปัจจุบันปัจจัยความเสี่ยงเรื่องใดส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทมากที่สุด รวมทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร
4. มีแนวโน้มที่ผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ มีแผนผลักดันความสามารถในการทำกำไรกลับสู่ระดับเดิมหรือไม่

นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหลักที่บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องหลายปีเนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทคือสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าดังกล่าว เช่น การเสียส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าข้าวให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าข้าวสูงมาก ภาวะสงคราม การผันผวนของค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จึงทำให้รายได้ของบริษัทไม่เพิ่มขึ้น

ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายและมีแนวทางแก้ปัญหาที่จะให้ความสำคัญเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น คือ นโยบายการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเทคโนโลยีและ AI ต่าง ๆ มาใช้แทนที่พนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุ รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเดิม เช่น การพัฒนาข้าวกาบ่าเพื่อสุขภาพ และนำ by product ของทองม้วนมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ เพื่อลดการแข่งขันของสินค้าทองม้วน เพิ่มยอดขาย และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท อีกทั้ง บริษัทจะลดสัดส่วนการขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ลง ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านสินค้าใหม่นี้อาจต้องใช้เวลาในการสื่อสารและทำการตลาดกับลูกค้าและผู้บริโภค แต่เชื่อมั่นว่าสินค้าที่พัฒนาใหม่นี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท ได้นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การส่งออกโดยไม่ผ่านคนกลางเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อและอัตรากำไรขั้นต้น และจะมุ่งเน้นการขายสินค้าให้แก่ห้างค้าส่งและห้างค้าปลีกในต่างประเทศที่มีกำลังซื้อค่อนข้างมาก เช่น Costco ซึ่งมีหลายสาขาในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งบริษัทยังได้นำเทคโนโลยีและระบบ Automation ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะช่วยสร้างประสิทธิผลและลดต้นทุนได้

นายสมฤกษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าวกาบ่ามีประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง หัวใจ และลำไส้มาก และบริษัทยังคงใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นขึ้นจากการใช้น้ำมันและไฟฟ้าเนื่องจากภาวะสงคราม ส่วนเรื่องการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นนั้นสามารถทำได้โดยการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและเตรียมพัฒนาสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้บริษัทจะขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี แต่บริษัทยังคงฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มาได้โดยยึดมั่นในการทำงานที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายบริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการลงทุนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถขายให้แก่ลูกค้าได้ทุกเชื้อชาติและศาสนา รวมถึงการพัฒนาสินค้าพร้อมทานโดยไม่ต้องอุ่นและหุงต้มที่เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท และบริษัทยังคงช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กำลังใจฝ่ายบริหารและเชื่อมั่นว่าปีนี้จะดีขึ้นสำหรับบริษัท

ดร.ณัย จันทรเจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากได้นำสินค้าพร้อมทานของบริษัทไปมอบให้แก่ทหารชายแดน ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเนื่องจากสินค้าสามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นและสามารถทานได้โดยไม่ต้องอุ่นและหุงต้ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน อันถือเป็นโอกาสที่ดีมากของบริษัท

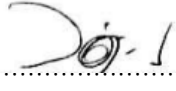
นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เชื่อว่าการพัฒนาสินค้าพร้อมทานของบริษัทเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องทาง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้บริษัทมีกำไร จึงขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายบริหาร

คุณวิชัย วิทยฐานกรณ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทว่า การพัฒนาสินค้าพร้อมทานของบริษัทเป็นแนวคิดที่ดีและตอบโจทย์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นอย่างดี

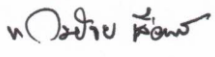
นายสมฤกษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหลายประเทศออกกฎหมายให้ครัวเรือนสำรองอาหารเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติต่าง ๆ จึงมีแผนงานที่จะนำเสนอสินค้าพร้อมทานของบริษัทให้แก่ประเทศดังกล่าวด้วย

นายสมฤกษ์กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน แล้วกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ.....
(นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....
(บริษัท เชียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร)
เลขานุการบริษัทและผู้นับที่กรายงานการประชุม