



THAI HA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย คิดเป็น 40,915,628 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็น 127,066,942 หุ้น รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 167,982,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.4254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

1.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ
2.	รศ.ดร.พุทธกาล	รัชช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.คณัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอกาสปกรณ์กิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปรีนดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8.	นายวรุฒ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 Moo5, Tambon Bangkratuek,
Amphur Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand
Tel.: (02) 482-1661-6 Fax: (034) 288-415
www.kasetbrand.com

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการออกห่างสังคม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทขอขมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้มีทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายณกรณ์ ศรีเดชา และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และ นางสาววิวรรณ์ วิททยานกรณ์ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 17 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยได้อธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 537.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีรายได้ 620.02 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13 และในปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิ 69.01 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยประเทศไทยมีการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ปริมาณรวม 6.1 ล้านตัน มูลค่า 107,756.9 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญประการต่อมาคือปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และสายเรือปรับราคาค่าระวางสูงขึ้นหลายเท่าตัวโดยค่าระวางเรือมีราคาสูงเทียบเท่าราคาสินค้า ส่งผลต่อการจัดการและการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านำทั่วโลก สาเหตุอีกประการคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวนสูงซึ่งส่งผลให้บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเดินทางไปนำเสนอสินค้า (Roadshow) และเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ และสาเหตุประการสุดท้ายคือการทำที่ประเทศไทยยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยว รวมถึงประเทศปลายทาง เช่น ประเทศจีน ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ทำให้ร้านอาหารและโรงแรมซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าหลักภายในประเทศของบริษัทยังคงซบเซา

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว บริษัทได้บริหารจัดการระบบภายในของบริษัทโดยนำ THAIHA Business Intelligence Process มาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นต้น การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในลักษณะ Business Unit เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วใน

การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานของโรงงาน 4 ภูมิภาค หน่วยงานขายภายในประเทศ 2 ภูมิภาค หน่วยงานขายต่างประเทศ 2 ภูมิภาค และหน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยีอีก 1 ภูมิภาค

บริษัท ได้จัดตั้งบริษัท ไทยสา อิน โนเวทิฟ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) โดยได้เข้าซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสูตรการผลิตอาหาร จากบริษัท อัลบาทรอสฟู้ดส์ จำกัด โดยจุดแข็งของอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ของบริษัท ไทยสา อิน โนเวทิฟ ฟู้ดส์ จำกัด คือ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 18-24 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งลูกค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝั่งตะวันออกกลางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมทาน ไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศจีนซึ่งน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งติดตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้วจำนวน 150 เครื่อง โดยมียอดขายสินค้าดีขึ้นตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทได้บริจาคสินค้าของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและบริจาคให้แก่โรงพยาบาล รวมถึงศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ ประธานได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2564 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 670.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.8 มีหนี้สินรวม 433.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 32.5 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 236.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 21.3 และมีรายได้รวม 537.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13.3 ปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิ 69.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณามติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.พุททกาล รัชช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.คณัย จันทรเจ้าฉาย, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	167,982,470 เสียง (99.9999%)	100 เสียง (0.001%)	ไม่มี	ไม่มี
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	167,982,570 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	167,982,570 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (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
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 หรือ
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,155,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ
บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ตามที่
เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้

รศ.ดร.พุททกาล รัชชธ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า
จากการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า การท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ประเทศต่าง ๆ
ไม่เปิดประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการส่งออกสินค้าด้วย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทจะเห็นว่า ฝ่ายบริหารพยายามแก้ไขสถานการณ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเพิ่มมูลค่า
สินค้าโดยการผลิตอาหารพร้อมทานและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมทาน เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศจีน การปรับโครงสร้างองค์กรในหลายมิติ และการพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ (VDM) ทำให้เชื่อมั่นว่าในปี 2565 สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น และกล่าวแนะนำว่าบริษัทควรเผยแพร่
การดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ต่อสาธารณชนให้มากขึ้น

ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า แม้ว่าสถานการณ์โลกจะผันผวนเพียงใด ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะสงคราม แต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดเจนในการบริหารจัดการของบริษัท คือ ความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามหาโอกาสใหม่ ๆ ในดำเนินกิจการ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ การเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ และการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนะนำให้บริษัทเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของบริษัทและช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งต่อไป

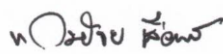
นายเพื่อนรัก นำคบกรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหลักที่ทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นไปด้วยความยากลำบาก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่ออีกยาวนานเพียงใด และวิถีทุนซึ่งกำลังทำลายตัวเอง ชนชั้นล่างประสบปัญหาหารายได้ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ทำให้การใช้ชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไป บริษัทต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการผลิต การขนส่ง และการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เห็นว่า บริษัทมีความพยายามในการปรับตัว เช่น การปรับเปลี่ยนจากการขายสินค้าแบบ Business to Business เป็นแบบ Business to Customer และเชื่อมั่นว่าธุรกิจอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่ดีที่สุด

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....


(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....


(บริษัท เชียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม