



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้า โรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัท ได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย คิดเป็น 34,910,223 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย คิดเป็น 146,632,942 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,543,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ดังนี้

1.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ
2.	รศ.ดร.พุทธกาล	รัชชระ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.दनัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอภาสปรกรณ์กิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคอบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปรีนดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8.	นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่น บัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตร ลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนน เสียงทั้งหมดแล้ว
6. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยใน กรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้มีทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับ คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวนุชจรี สันติเวส และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายรณรงค์ กุณอก ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9 ถึงหน้า 19 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 496.87 ล้านบาท ลดจากรายได้ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 8.00 คิดเป็นอัตราส่วนการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศต่อการจำหน่ายสินค้าในประเทศ ร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40 ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 28.14 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุน 69.01 ล้านบาทในปี 2564 ขาดทุนลดลงร้อยละ 59 ทั้งนี้ ปี 2565 ถือเป็นปีที่ท้าทายของบริษัทเนื่องจากต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในภาวะที่ยากลำบากเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าโดยจากเดิมที่เน้นการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว เป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแบ่งได้เป็น 5 หมวดหลัก คือ สินค้าขั้นพื้นฐาน สินค้าสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) สาเหตุเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

ในปี 2565 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) ให้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท มูลค่า 40 ล้านบาท และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มูลค่า 30 ล้านบาท รวมมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 5.25 และปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปีที่ 6 เป็นต้นไป

บริษัทได้ดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินและอาคาร ประจำปี 2565 โดยที่ดินของบริษัท ณ สำนักงานและโรงงาน จังหวัดนครปฐม, นครสวรรค์ และกาญจนบุรี มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 80.36 ล้านบาท และมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น 94.93 ล้านบาท รวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 175.29 ล้านบาท

บริษัทได้ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 เป็นครั้งที่ 25 ที่เมืองทองธานี และร่วมงาน Sial 2022 ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำให้บริษัทได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจนำเข้าอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะมีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับภาครัฐในการออกงาน Saudi - Thai Business Forum and Matching เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ในปี 2565 บริษัทได้ทำความตกลงร่วมกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อวางจำหน่ายสินค้าของบริษัทในร้าน Inthanin ซึ่งมีกว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศไทย และได้ร่วมกันพัฒนา Program Interface เพื่อใช้คะแนน Green Miles แลกซื้อสินค้าในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทได้สำเร็จ

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) จำนวน 252 ตู้ ซึ่งในปี 2565 มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 96 ทั้งนี้ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยังมีระบบปฏิบัติการที่ช่วยตรวจสอบจำนวนสินค้าและยอดจำหน่ายได้อย่างชัดเจน

สินค้าใหม่ของบริษัทในปี 2565 ได้แก่ พาสต้าข้าวซอย ข้าวกะเพราและข้าวคั่วหอม กล้วย Jerky ช็อคโกแลตสอดไส้ Coco Roll ชูปลั๊กรสชาติต่าง ๆ และอาหารพร้อมทานสำหรับเด็กเล็ก โดยต่อไปบริษัทจะพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

ในปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ BRC และ IFS ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน

บริษัทได้ร่วมงานวิ่งกรุงเทพมหานคร 2022 โดยได้นำสินค้าของบริษัทไปมอบให้แก่กัวิ่ง

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2565 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการบริหารสินค้าและคลังสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปีที่ 6 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนาสมัครใจเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 778.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 670.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.10 มีหนี้สินรวม 383.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 433.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.60 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 394.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 236.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.00 และมีรายได้รวม 496.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 537.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.60 ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 28.10 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 ที่ 69.00 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 59.30

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,043,165	92.5638
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	13,500,000	7.4362
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมฤกษ์ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม, นายเพื่อนรัก นำคบ, นายสันติ โอภาสปรณกิจ และนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี นายเพื่อนรัก นำคบ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี
นายสันติ โอกาสปรณกิจ	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี
นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ, นายสันติ โอกาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบการออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายเพื่อนรัก นำคบ

จากนั้นนายสมฤกษ์เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

นายสมฤกษ์กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน และรศ.ดร.พุททกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มอบดอกไม้ให้แก่นายเพื่อนรัก นำคบ ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และไม่ประสงค์จะกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

เมื่อได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการโดยรวมแล้ว เห็นว่าจำนวนกรรมการ 7 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 8 ท่าน เป็น 7 ท่าน

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 7 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 ดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (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 นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท ซึ่งเป็น
อัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ตามที่
เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้

นางสาวนุชจรี สันติเวส ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า
37 ที่ระบุถึงลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 6-12 เดือน จำนวน 25,066,481.82 บาท และลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 12
เดือน จำนวน 23,405,483.55 บาท ในปี 2565 คือนี้อะไรและบริษัทได้รับชำระหนี้บ้างหรือไม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้านต่างประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมาทั้งบริษัทและลูกค้านต่าง
ประสบปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้การติดตามหนี้ค่อนข้างลำบาก แต่บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการติดตามให้ลูกหนี้
ชำระหนี้และได้รับชำระหนี้บางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางส่วนที่ต้องตั้งสำรองหนี้สูญ

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทขาดทุนในส่วนใดจึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 2-3 ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาทต่อปี แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และผู้ขายส่ง ต่างได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้ยอดขายนำสินค้านำของบริษัทลดลงต่ำกว่าจุดเหมาะสมที่ประมาณ 700 ล้านบาท และถึงแม้ว่าบริษัทจะลดค่าใช้จ่ายการขายลง แต่บริษัทก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ อันได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน และงบลงทุนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงบริษัทให้ดีขึ้น เช่น การลงทุนในคลังอัจฉริยะ การติดตั้ง Solar Cell การใช้ระบบ SAP HANA และการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับพนักงานรุ่นใหม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งแล้วว่า บริษัทอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) เช่น การจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลาง และบริษัทยังได้ลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับลูกค้านานาชาติที่เชื่อมั่นในบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เช่น BRC และ IFS นอกจากนี้ บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งต้องอาศัยระบบที่ดีในการดูแลและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับพนักงานรุ่นใหม่และพร้อมสำหรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

รศ.ดร. พุทธกาล รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกค้านำของบริษัท และสงครามรัสเซีย-ยูเครนซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ปรับตัวสูงขึ้น อันส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงมีแนวคิดที่ทันสมัยที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น จึงเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) และมีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงกระจายความเสี่ยงโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งอาหารพร้อมทานน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยนี้ จึงขอชื่นชมกรรมการและฝ่ายบริหารที่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท และกล่าวขอบคุณนายเพื่อนรัก นำคบบ ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

นายเพื่อนรัก นำคบบ กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวอ้อและกล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าจากการจำหน่ายข้าวเป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาค่าที่ดี และการลงทุนต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล นายเพื่อนรักเห็นว่าตราเกษตรกรมีความสมบูรณ์แล้ว หากแต่มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งต้องพยายามแก้ไขปัญหากันต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....
(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....
(บริษัท เวิร์ธ เนอส์ จำกัด โดยนางสาวแอมฟ้า เสือแพร)
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม