



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568

ของ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

### ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| 1. ดร.สุรพล            | อารีย์กุล               | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                    |
| 2. นายชัยวัชร          | เหล่าเทพพิทักษ์         | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายสุวัฒน์          | โรจนกิจ                 | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. ดร.พิชญ             | บุญนวล                  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายพิชัย            | ลิ้มรสเจริญ             | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นางสาวเจริญพร       | โชติวัฒน์พะันธ์         | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี                                    |
| 7. นางสาวดารัตน์       | เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน |
| 8. Mrs. H'ng Cheow Nai |                         | กรรมการ  |
| 9. Mr. H'ng Chiau Chin |                         | กรรมการ  |

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด



ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสียม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธาน กรรมการบริหาร
คุณรัตนา	ชาวสมบูรณ์	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
คุณณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป



ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่  
มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความ  
เดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความ  
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์  
ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง  
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล  
ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติ  
เรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละ  
วาระ

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล สำหรับการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

## เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่  
46/2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ  
ผู้จัดการ และ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือ  
หุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่น  
เข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และ  
ด้วยการมอบฉันทะ 23 ท่าน รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,969,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.60 ถือว่า  
ครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ

## เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ดังปรากฏ



รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวปวีณธิดา นามสุขได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

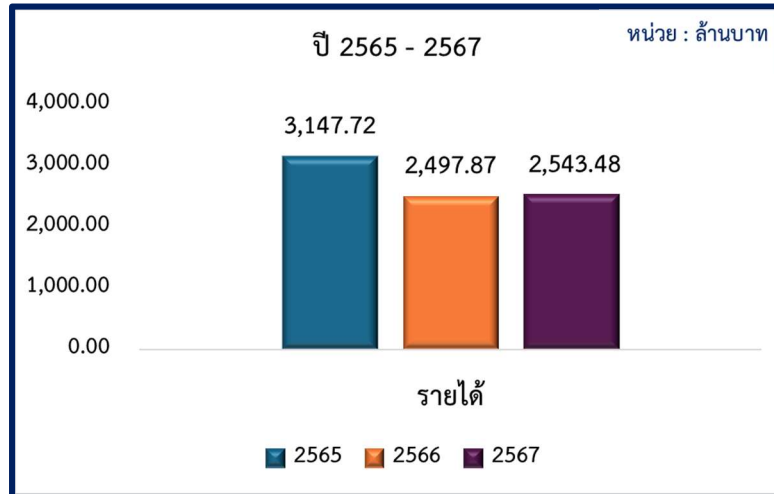
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

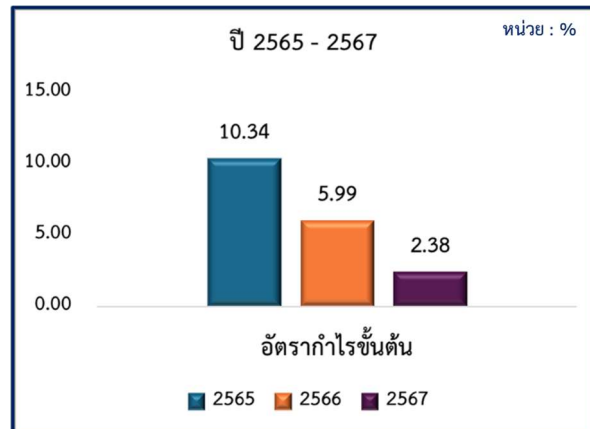
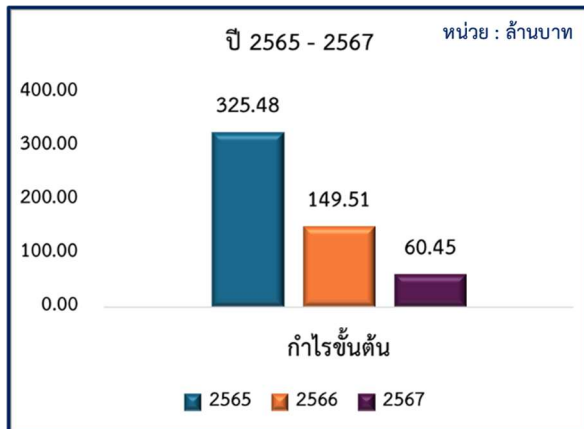
นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน แผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

### **ผลการดำเนินงาน**

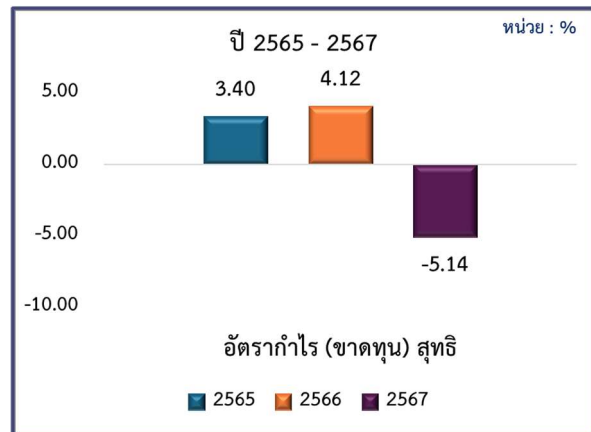
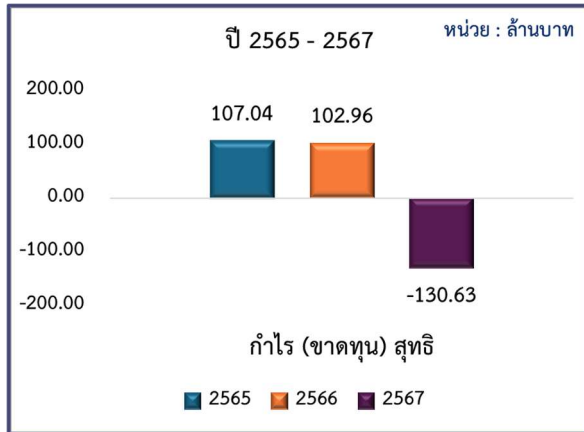
ในปี 2567 จัดเป็นปีที่ท้าทายกับธุรกิจทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ การคงตัวในระดับสูงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีผลต่อต้นทุนทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรแทบทุกประเภท บริษัทจึงเน้นการคำนึงถึงสภาพคล่อง และการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอความหลากหลายเป็นการเพิ่มทางเลือกและกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ บริษัทได้ใช้ความพยายามในการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไปยังสินค้าผักและผลไม้แช่เยือกแข็ง เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือเกิดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานการณ์ที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าในตลาดเดิมได้



บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เป็นจำนวน 2,543.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องมาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ในเอเชียและลูกค้าใหม่ภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหมึก ทำให้รายได้ในส่วนของยุโรปลดลงและยังคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท จึงส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เพียงเล็กน้อย

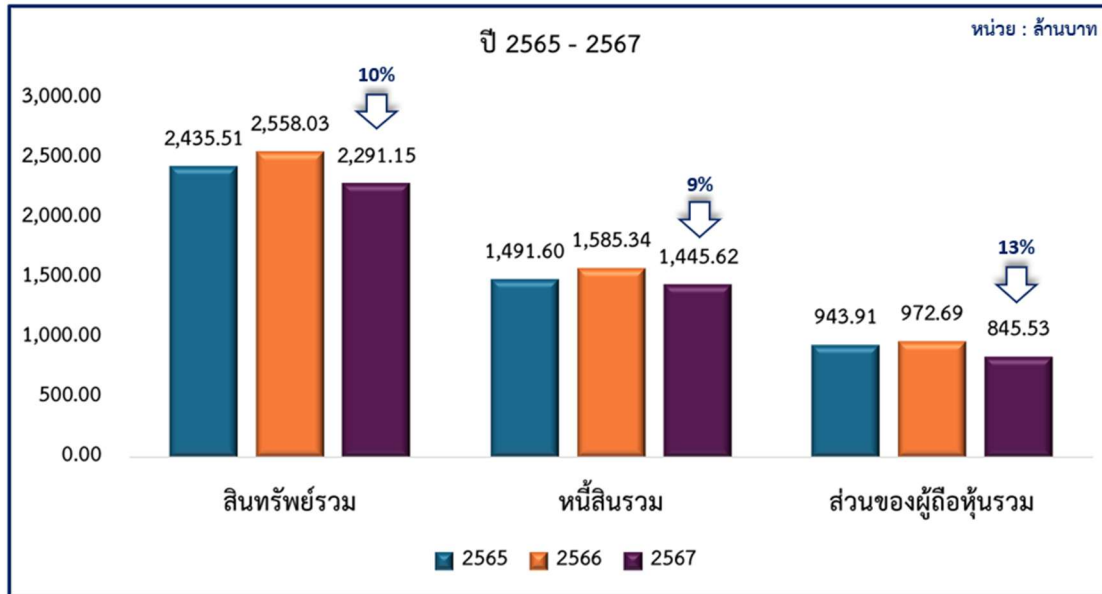


บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 60.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 2.38 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 5.99 ของปี 2566



บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 130.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.14 ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 4.12 ของปี 2566 จะเห็นได้ว่าสำหรับปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและมีอัตรขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

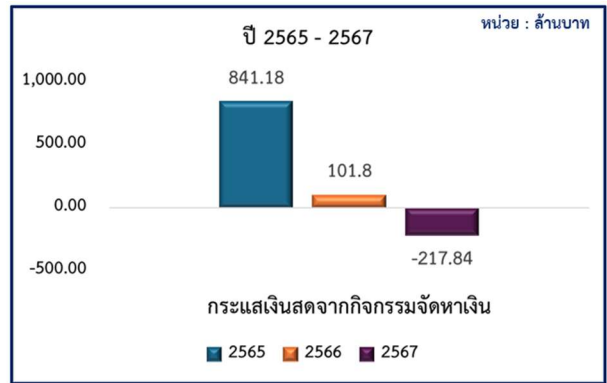
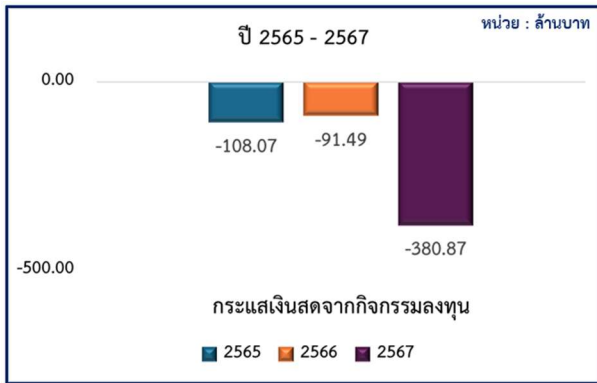
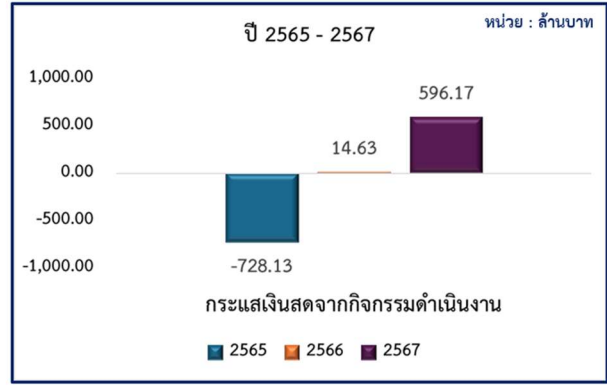
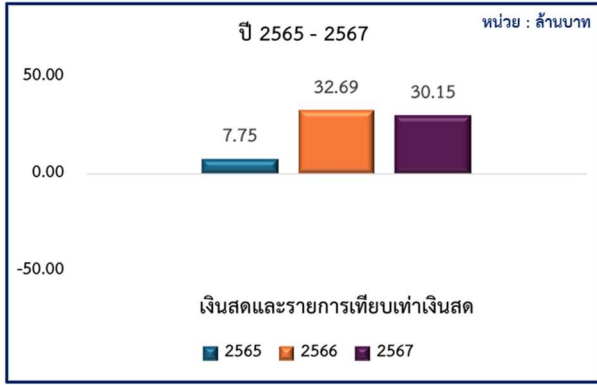
1. บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วน of วัตถุดิบกุ้งและวัตถุดิบหมึก รวมถึงผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหมึก และการแข็งค่าของเงินบาท
2. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า
3. รายได้เงินชดเชยและรายได้อื่นลดลงจากปี 2566 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทได้รับรู้รายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลออกจากระบบความเย็น
4. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความผันผวนอย่างมากของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ถั่วเฉลี่ยของปี 2567 สูงกว่าปี 2566



ในด้านฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,291.15 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่دين อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมที่ลดลง 266.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทได้มีการบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และทำให้สต็อกสินค้าคงเหลือมียอดลดลง

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,445.62 ล้านบาท โดยหลักจะประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวมลดลง 139.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สามารถชำระเงินกู้ยืมธนาคารให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 845.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 โดยหลักเป็นการเปลี่ยนแปลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 จำนวน 130.63 ล้านบาท



ในด้านสภาพคล่อง สำหรับเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน บริษัทได้มีการบริหารจัดการและใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยพิจารณาการลงทุนในการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงการชำระหนี้สิน บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสภาพการณ์ดำเนินธุรกิจ ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 2.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 596.17 ล้านบาท โดยหลักสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 380.87 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 บริษัทมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงไลน์ผลิตสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด โดยได้เริ่มลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน และเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



### 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 217.84 ล้านบาท โดยบริษัทมีการจัดการแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการรองรับเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และได้มีการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

#### ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อ และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูง
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และอัตรากำไรของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในส่วน of วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้
4. ความเข้มงวดในการตรวจรับสินค้า เพราะถึงแม้ว่าความต้องการสินค้าอาหารแช่แข็งในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมา แต่ความเข้มงวดในการตรวจรับสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเรื่องสารตกค้างของประเทศคู่ค้าก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

#### แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2568

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็น “Simplify Your Life” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทของเราได้มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในวันนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยวิสัยทัศน์ Simplify Your Life เรามุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลกง่ายขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่สด สะอาด และสะดวก เพราะเราคือผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมมาตรฐาน ไปจนถึงการจัดส่งที่ตรงเวลา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเรายังคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน

ในด้านของการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง เราตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคสะดวก ง่าย และเป็นระบบมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ช่วยประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน หรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมปรุงที่จะช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมอาหาร

ในด้านของการขยายธุรกิจไปยังการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทสามารถนำวัตถุดิบทางการเกษตรจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในประเทศมาแปรรูปและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ในด้านการให้บริการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งด้วยระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) บริษัทมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้ทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ง่ายขึ้น ซึ่งระบบ AS/RS เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการจัดเก็บและกระจายสินค้า ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ Simplify Your Life เราตระหนักดีว่าความเรียบง่ายที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงการลดทอนมาตรฐานแต่คือการทำให้ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โปร่งใส และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เรามุ่งเน้นให้การดำเนินงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความซับซ้อนและอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานปี 2568 มีดังต่อไปนี้

#### 1. การบริหารจัดการสต็อกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (Right time stocking)

โดยการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำและข้อมูลจากเครือข่ายพันธมิตร จะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของกำไรอย่างมีสาระสำคัญ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ทันเวลา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

#### 2. การกระจายความเสี่ยง (Diversification)

โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของตลาดในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาสตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ส่งผลดีกับการมีโอกาสได้เสนอความหลากหลายให้กับลูกค้าเดิมของบริษัททำให้สามารถขยายธุรกิจ และช่วยเหลือเกื้อหนุนกันได้หลากหลายมิติมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความแตกต่างเพื่อความสำเร็จในการแข่งขันให้กับบริษัทอีกด้วย

#### 3. การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances)

บริษัทสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งระดับต้นน้ำและปลายน้ำ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหลักขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธมิตรทางการค้าเป็นการสร้างคุณค่าจากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายโดยรวมที่มีร่วมกันกับคู่พันธมิตรได้เร็วมากยิ่งขึ้น แต่จะส่งผลให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกันได้ในระยะยาว

สำหรับความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการเริ่มดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายนของปี 2568 เป็นต้นมา โดยในด้านการให้บริการห้องเย็นรับฝากสินค้า บริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นทางผ่านไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งบริษัทสามารถให้บริการได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง และรูปแบบของระบบ



AS/RS ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดต้นทุนแรงงานได้ ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง บริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้งในการจัดหาวัตถุดิบ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าหลักในการผลิตและส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง อีกทั้งบริษัทสามารถใช้ความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมาช่วยในกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งได้

#### **การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการพิจารณาต่ออายุสมาชิกฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทให้กรรมการบริษัทและบุคลากรของบริษัททุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และในปี 2567 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการและคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

#### **การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อขอขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการป่าแห่งชีวิตจำนวนกว่า 800 ต้น โดยร่วมกับกลุ่มลูกค้าหลักและพนักงานของบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อน รวมถึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนในด้านการศึกษาและกีฬา การร่วมทำบุญส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามหลักการและแนวคิด Environmental, Social, Governance หรือ ESG และให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 3-8 ต่อไป



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาข้อมูลสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2566	2567	2565	2566	2567
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
สินทรัพย์	2,435.51	2,558.03	2,291.15	2,340.10	2,476.36	1,881.55
หนี้สิน	1,491.60	1,585.34	1,445.62	1,491.60	1,582.14	1,113.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.91	972.69	845.53	848.50	894.21	767.67
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	3,147.72	2,497.87	2,543.48	3,147.72	2,497.87	2,543.48
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(2,822.24)	(2,348.36)	(2,483.03)	(2,822.24)	(2,348.36)	(2,483.03)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	107.04	102.96	(130.63)	108.43	109.53	(127.15)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	14.27	13.73	(17.42)	14.46	14.60	(16.95)

ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินปี 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

1. คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	39,743,830	107,042,506	102,964,264	(130,625,967)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.30	14.27	13.73	(17.42)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.18	8.50	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	23,850,000	63,750,000	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	60	60	-	-

ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 130.63 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 17.42 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.สุรพล อารีย์กุล
2. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
3. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

**5.1 ดร.สุรพล อารีย์กุล**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



**5.2 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**5.3 นางสาวเจริญพร โชติวัฒน์พันธุ์**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	30,000	15,000	30,000	20,000	30,000	20,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	15,000	20,000	15,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000



ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณา	-	15,000	-	15,000	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>								
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000
<b>6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>								
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม





3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวปวีณฉิธา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	1,870,000	1,985,000	2,080,000	2,180,000
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	-	90,000	150,000	350,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,870,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>2,530,000</b>

ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาววงกช อ่ำเสี้ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,530,000.00 เพิ่มขึ้น 300,000.00 บาท จากปี 2567

ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯรวม (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็น บริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มี ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,530,000.00 บาท ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.10 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นางสาวปวีณธิดา นามสุข)  
เลขานุการบริษัท