รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุม วีแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปริญญา	วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวมาลี	วิญญรัตน์	กรรมการ
3.	นายบัณฑิต	วิญญรัตน์	กรรมการ
4.	นางพรนภา	วิญญรัตน์	กรรมการ
5.	นายธนวัฒน์	วิญญรัตน์	กรรมการและ CFO
6.	นายบัญชา	วิญญรัตน์	กรรมการ
7.	นายพจน์	กองพุฒิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายจิรวิทย์	มาศรังสรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายนิวัต	วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสุณี	วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2.	นางยุภาพรรณ	สร้างศรีวงศ์	สมุห์บัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณฐา จตุสิทธางกูรณ์

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี้

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนที่ลงทะเบียน

หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนกระทำโดย นางพิมพา กรรขำ เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) และ นางสาวณฐา จตุสิทธางกูรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 291,036,077 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.84 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tamboi Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

☑	เห็นด้วย	290,981,558	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☑	งดออกเสียง	19	เสียง	0.00%
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	290,981,577	เสียง	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 และอธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการจัดทำรายงานให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้รายงานเพียงฉบับเดียวที่เรียกว่า One Report

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มอบและไม่รับสินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริษัทฯ ติดต่อด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้สมัครงาน และกลุ่มคนที่ครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีผ่านมา ส่งผลให้กิจกรรมทางการตลาดหลายอย่างลดลง ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน การท่องเที่ยวซบเซา ในบางพื้นที่การขายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่าสินค้าที่เข้าสู่ร้านอาหารมีปริมาณการซื้อลดลง แต่ชดเชยด้วยสินค้าที่เป็นขวดแทน

ลูกค้าประเภทครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ยอดขายสินค้าขนาดเล็กมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าดีขึ้น เนื่องจากการขายสินค้าที่บรรจุแกลลอน มีผลกำไรน้อยกว่าการขายสินค้าที่บรรจุขวด

มูลค่าการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2,569.38 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 2,721.24 ล้านบาท ในปี 2564 มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 358.55 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 381.57 ล้านบาทในปี 2564 รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น 3,102.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 87.70 และสัดส่วนการจำหน่ายต่างประเทศร้อยละ 12.30 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 174.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97

ตลาดส่งออก

ในปี 2564 บริษัทฯ ประสบกับปัญหาการส่งออก เรื่องสายการเดินเรือค่อนข้างมาก มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 ในขณะที่ยอดการสั่งซื้อสูงกว่าตัวเลขที่รายงานดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้

ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศระดับโรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ โรงงานอื่นๆ ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ในขณะที่ค่าขนส่งทางเรือปรับสูงขึ้นจากเดิม 4-5 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าในราคา FOB ฉะนั้นค่าขนส่งที่ออกจากประเทศไทยไปแล้วลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีผลกระทบกับต้นทุนในการจัดจำหน่าย

การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ผลิตซอสดิบ จำหน่ายให้กับ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2564 มียอดขายจำนวน 39.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้ากลิ่นรสเลียนแบบกลิ่นธรรมชาติ กลิ่นไก่ กลิ่นเนื้อ และนำไปเป็นส่วนผสมเติมในผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุเป็นซอง

ในปีที่ผ่านมาช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2/2564 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบปัญหาทางด้านการส่งสินค้า เนื่องจากค่าขนส่งสินค้าทางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายในปี 2564 จำนวน 206.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 8.71 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 11.10 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44
- ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) เพิ่มขึ้นจาก 3.27 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 4.76 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 1.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.57
- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 จำนวน 3 ล้านบาท
- เงินปันผลจ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 15.03 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 23.70 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้น 8.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.68

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564

(เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 618.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 75.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90

<u>รายได้</u>

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 2,927.93 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 3,102.81 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 174.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97

รายได้จากขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 358.55 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 381.57 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42

<u>ต้นทุนขาย</u>

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 1,859.25 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 1,953.58 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้น 94.33 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนของยอดขาย จึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้น

<u>ต้นทุนในการจัดจำหน่าย</u>

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจาก 270.45 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 269.27 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลง 1.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.44 เนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างถูกตัดตอนลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 156.41 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 144.88 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลง 11.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.37 เนื่องจากการบริหารการใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้น จึงเป็นผลพลอยได้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจาก 3.27 ล้านบาท เป็น 4.76 ล้านบาท

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 675.95 ล้านบาท เป็น 770.94 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.51 บาท ในปี 2563 เป็น 1.72 บาท ในปี 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,727.46 ล้านบาท เป็น 1,982.65 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 255.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77 เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจาก 1,203.55 ล้านบาท เป็น 1,137.98 ล้านบาท ลดลง 65.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.45 เนื่องจากการใช้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มกำลังการผลิต

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,931.01 ล้านบาท เป็น 3,120.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.47

หนี้สิน

หนี้สินทางการค้าเพิ่มขึ้นจาก 296.52 ล้านบาท เป็น 317.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวมมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 39 วัน
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2564 จำนวน 67 วัน เท่ากับปี 2563
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2564 ร้อยละ 22.76 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 21.20
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 7.44 เท่า

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 618.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 75.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :

☑	เห็นด้วย	291,033,677	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	291,033,677	เสียง	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 618.93 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 576 ล้านบาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.06 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 -2564

รายละเอียด	2562	2563	2564 (ปีที่นำเสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	445.52	543.41	618.93
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	360.00	360.00	360.00
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
4. กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.24	1.51	1.72
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.15	1.25	1.60
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	414.00	450.00	576.00
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	92.92	82.81	93.06
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย
10. วันที่จ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2563	18 พฤษภาคม 2564	18 พฤษภาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นชื่อ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯก่อนการประชุม ดังนี้

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปีถัดไป เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุน หรือชำระหนี้ให้ลดลง

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า เนื่องจากคำถามไม่มีความชัดเจนว่า ในการเสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนหรือการชำระหนี้นั้นเป็นเรื่องของบริษัทฯ หรือเรื่องส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 576 ล้านบาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.06 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :

☑	เห็นด้วย	291,033,677	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☐	งดออกเสียง	-	เสียง	-
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	291,033,677	เสียง	100.00%

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน คือ นางพรนภา วิญญูรัตน์ และ นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ ออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเรียบร้อยเนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.	นางพรนภา	วิญญรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2	นายจิรวิทย์	มาศรังสรรค์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคลในวาระนี้

อนึ่ง นางพรนภา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 16,958,570 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น ดังนั้นจึงทำให้วาระนี้มีผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน 274,077,488 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077

ส่วนนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ เป็นกรรมการที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน 291,036,058 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้การลงคะแนนเป็นรายบุคคลและมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 ท่าน คือ นางพรนภา วิญญรัตน์ และนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

1. นางพรนภา	วิญญูรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
☑ เห็นด้วย	274,077,488	เสียง	94.17%
☐ ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☑ งดออกเสียง	16,958,589	เสียง	5.83%
☐ บัตรเสีย	-	เสียง	-
รวม	291,036,077	เสียง	100.00%

2. นายจิรวิทย์	มาศรังสรรค์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
☑ เห็นด้วย	291,036,058	เสียง	100.00%
☐ ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☑ งดออกเสียง	19	เสียง	0.00%
☐ บัตรเสีย	-	เสียง	-
รวม	291,036,077	เสียง	100.00%

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565</u>**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564 และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564

เนื่องจากนายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ นางพรนภา วิญญูรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 119,158,580 หุ้น , 14,004,520 หุ้น, 26,427,020 หุ้น, 16,958,570 หุ้น, 25,709,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ นับรวม

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

จำนวนหุ้นได้ 229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 19 หุ้น ดังนั้นในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจำนวนหุ้นได้ 61,146,368 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564 และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :

☑	เห็นด้วย	61,146,368	เสียง	21.01%
☑	ไม่เห็นด้วย	19	เสียง	0.00%
☑	งดออกเสียง	229,889,690	เสียง	78.99%
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	291,036,077	เสียง	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยสำคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี
	ปีที่สอบบัญชี : 2562-2564 หรือ
2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
	ปีที่สอบบัญชี : 2558 – 2561 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน	800,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน	600,000	บาท
รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงิน	1,400,000	บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 - 2565

ค่าสอบบัญชี	2563	2564	2565
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)			
- บริษัท	1,300,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00
- บริษัทย่อย	-	-	-
ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี			
- บริษัท	-	-	-
- บริษัทย่อย	-	-	-
รวมค่าตอบแทน (บาท)	1,300,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)	0.00	0.00	100,000.00
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ)	0.00	0.00	7.69

ผู้สอบบัญชีที่เสนอทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกลต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณนที เจ๊ะมะ ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯก่อนการประชุม ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้น 100,000 บาท เนื่องจากเหตุผลใด ทั้งๆ ที่ในปี 2564 และปี 2563 ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า เนื่องจากภาระงานของผู้สอบบัญชีมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของบริษัทฯ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าสอบบัญชีคงไว้ที่ 1,300,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าเป็นการปรับราคาที่เหมาะสมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

☑	เห็นด้วย	291,036,058	เสียง	100.00%
☐	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
☑	งดออกเสียง	19	เสียง	0.00%
☐	บัตรเสีย	-	เสียง	-
	รวม	291,036,077	เสียง	100.00%

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามล่วงหน้า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯก่อนการประชุม ดังนี้

- **ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือไม่ และบริษัทฯ มีช่องทางการขายสินค้าออนไลน์หรือไม่**

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่าในปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มซอสพริก อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ฝ่ายการตลาดตัดสินใจเลื่อนแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกไป เป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ เป็นสินค้า OEM ชนิดผลิตภัณฑ์ผง ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เริ่มขายในไตรมาสที่ 4/2564

สำหรับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์นั้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ สินค้าต่อขวดมีราคาไม่ได้สูงมากนัก และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไป สินค้าที่ขายได้ดีในช่องทางออนไลน์เป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูงกว่าสินค้าตัวอื่นๆ เช่น ซอสพริกศรีราชา เป็นต้น ปัจจุบันยอดขายสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้า (End User) สั่งซื้อผ่านบริษัทฯ โดยตรง มียอดขายประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.50 น.

THAITHEPAROS
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
Thaitheparos Public Company Limited

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายปริญญา วิญญรัตน์)

ลงชื่อ_____เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุณี วิญญรัตน์)

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited
208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265