



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม วีแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

|               |               |                                        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| 1. นายปริญญา  | วิญญรัตน์     | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวมาลี | วิญญรัตน์     | กรรมการ                                |
| 3. นายบัณฑิต  | วิญญรัตน์     | กรรมการ                                |
| 4. นางพรนภา   | วิญญรัตน์     | กรรมการ                                |
| 5. นายธวัช    | วิญญรัตน์     | กรรมการและ CFO                         |
| 6. นายบัญชา   | วิญญรัตน์     | กรรมการ                                |
| 7. นายพจน์    | ทองพุด        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| 8. นายนิวัฒน์ | วงศ์พรหมปรีดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |

### คณะกรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาป่วย

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายจิรวิทย์ | มาศรังสรรค์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------|-------------|-------------------------------|

### ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

|                |              |                                        |
|----------------|--------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวสุณี  | วิญญรัตน์    | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางยุภาพรรณ | สร้างศรีวงศ์ | สมุหบัญชี                              |

### ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

|               |               |                                  |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| - นางสาวอรรณณ | โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 |
|---------------|---------------|----------------------------------|

### ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

|             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| - นางสาวณฐา | จตุลิตทางกูรณ์ |  |
|-------------|----------------|--|



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 นางพิมพ์ กรรขำ เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) และ นางสาวณฐา จตุสิทธิ์ราษฎร์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 303,023,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.17 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaitheparos.com](http://www.thaitheparos.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้





## ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 303,023,037 | เสียง | 100.000% |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
|                                     | รวม         | 303,023,037 | เสียง | 100.000% |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มอบและไม่รับสินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่บริษัทฯ ติดต่อดัง

## นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

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

## มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,102.81 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 3,246.22 ล้านบาท ในปี 2565 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 4.62 หรือเพิ่มขึ้น 143.41 ล้านบาท มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในประเทศมีการเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศมีอัตราการเติบโตไม่สูงเท่าที่ควร

## ตลาดภายในประเทศ

ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทางด้านการตลาด การขายและการโฆษณา กลับมาดำเนินการตามปกติ กลุ่มร้านอาหารที่ปิดตัวไป เริ่มกลับมาเปิดดำเนินการใหม่ ยอดขายร้านอาหารในไตรมาสที่ 4/2565 เริ่มสูงขึ้น พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนได้เร็ว คือพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ภูเก็ต, เกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี, พัทยา-ชลบุรี, เชียงใหม่, อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่ง



เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวของคนไทย ตลอดจนชาวต่างชาติที่เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 4/2565

#### ตลาดส่งออก

มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 381.57 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 384.36 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73

กลุ่มลูกค้าในแถบอเมริกา ยุโรป และประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ในทางกลับกัน ตามบริเวณชายแดนส่งออกไปยังประเทศเมียนมา มียอดขายลดลงอย่างน่าเป็นห่วง สาเหตุที่ยอดขายลดลงไม่ใช่เพราะสินค้าของบริษัทเราไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด หรือแม้แต่สินค้าของบริษัทอื่นๆ ก็ตาม แต่เกิดจากการควบคุมทางการเงินของประเทศเมียนมา การค้าทางชายแดน ตลอดจนสินค้านำเข้ามีอัตราภาษีที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้เป็นข้อจำกัดในการจัดการด้านการขายต่างประเทศของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ทำให้ยอดขายในตลาดต่างประเทศไม่เติบโตเท่าที่ควร

ในปี 2565 ไม่มีปัญหาการส่งสินค้าทางเรือเหมือนปี 2564 การส่งสินค้าไปทางยุโรปและอเมริกาเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาการหยุดชะงัก สภาพการเงินของต่างประเทศ มีผลเล็กน้อยในบางพื้นที่ แต่จะมีผลกระทบเพียงใดต้องดูในปี 2566 ด้วย เนื่องจากราคาสินค้ามีการปรับราคาค่อนข้างสูง ส่วนค่าเงินที่มีความผันผวน ก็เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลในเรื่องการส่งออก

#### การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ (น้ำซอส) จำหน่ายให้ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2565 มียอดขายน้ำซอส จำนวน 56.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 16.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.87

ส่วน บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ชนิดผง (Flavor) ที่เข้าไปสู่อาหารสำเร็จรูป ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตราการเติบโตที่ดี เนื่องจากอาหารที่ปรุงสำเร็จหรืออาหารแช่แข็งที่จำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต มีการเจริญเติบโตในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายในปี 2565 จำนวน 247.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 41.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.04

- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 11.10 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 16.63 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 5.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.82
- ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) เพิ่มขึ้นจาก 4.76 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 6.65 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 1.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.71
- บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 จำนวน 3 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น เท่ากับปี 2564





โดยภาพรวม ฐานะทางการเงินปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 23.70 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 36.77 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้น 13.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.15 นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 (เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน )

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 632.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 13.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12

**รายได้**

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 3,102.81 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 3,246.22 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 143.41 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62

**ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นจาก 1,953.58 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 2,099.20 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้น 145.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.45

**ต้นทุนในการจัดจำหน่าย**

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 269.27 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 270.95 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 1.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 144.88 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 149.11 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 4.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจาก 4.76 ล้านบาท เป็น 6.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.97 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.37

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 770.94 ล้านบาท เป็น 791.20 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 152.01 ล้านบาท เป็น 159.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.24 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.72 บาท ในปี 2564 เป็น 1.76 บาท ในปี 2565

**สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,120.63 ล้านบาท เป็น 3,166.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46

**หนี้สิน**

หนี้สินรวมลดลงจาก 317.21 ล้านบาท เป็น 306.83 ล้านบาท ลดลง 10.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.27 บริษัทฯ มีหนี้สินต่ำ เนื่องจาก บริษัทฯ มีการชำระหนี้ และต่อรองราคาการซื้อสินค้าทางการเกษตรด้วยเงินสด ทรัพย์สินของเราจะไปอยู่ในสต็อกสินค้า เป็นสินค้าหมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวมมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

- ปี 2565 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 41 วัน ในขณะที่ปี 2564 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 39 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้ยาวขึ้น เนื่องจากในช่วงปลายปี 2565 ทางห้างโมเดิร์นเทรดมีปัญหาติดขัดเรื่องการชำระเงิน แต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ยอมรับได้
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2565 จำนวน 4 เท่า เท่ากับปี 2564
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 22.32 ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 22.76
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 8.22 เท่า ในปี 2565

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 632.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 13.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12 โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวน 3,861,000 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้มีสิทธิออกเสียง 306,884,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :**

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
|                                     | รวม         | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 632.07 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 594 ล้านบาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.98 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 - 2565**

| รายละเอียด                                                              | 2563            | 2564            | 2565 (ปีที่เสนอ) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                                                  | 543.41          | 618.93          | 632.07           |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)                                            | 360.00          | 360.00          | 360.00           |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)                                          | 1.00            | 1.00            | 1.00             |
| 4. กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                    | 1.51            | 1.72            | 1.76             |
| 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)                                           | 1.25            | 1.60            | 1.65             |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                                   | 450.00          | 576.00          | 594.00           |
| 7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)                                        | 82.81           | 93.06           | 93.98            |
| 8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                               | ไม่น้อยกว่า 50% | ไม่น้อยกว่า 50% | ไม่น้อยกว่า 50%  |
| 9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี<br>เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล | เป็นไปตามนโยบาย | เป็นไปตามนโยบาย | เป็นไปตามนโยบาย  |
| 10. วันที่จ่ายเงินปันผล                                                 | 18 พฤษภาคม 2564 | 18 พฤษภาคม 2565 | 19 พฤษภาคม 2566  |

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 594 ล้านบาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19



พฤษภาคม 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.98 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :**

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
| รวม                                 |             | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน คือ นายพจน์ กองพุฒิ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ ออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเรียบร้อย เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 16 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                             | จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายพจน์ กองพุฒิ       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 20 ปี                    |
| 2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ | กรรมการ                             | 12 ปี                    |
| 3. นายบัญชา วิญญูรัตน์   | กรรมการ                             | 12 ปี                    |

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ส่วน นายพจน์ กองพุฒิ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน





ของบริษัท และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้  
 อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคลในวาระนี้

อนึ่ง นายพจน์ กองพุฒิ เป็นกรรมการที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยนับ  
 จำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น ส่วนนายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียใน  
 บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 24,709,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้การลงคะแนนเป็นรายบุคคลและมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนด  
 วาระ 3 ท่าน คือ นายพจน์ กองพุฒิ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
 กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

##### 1. นายพจน์ กองพุฒิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 306,883,037 | เสียง | 100.000% |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | 1,000       | เสียง | 0.000%   |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
|                                     | รวม         | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |

##### 2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 282,175,037 | เสียง | 91.948%  |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | 24,709,000  | เสียง | 8.052%   |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
|                                     | รวม         | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |

##### 3. นายบัญชา วิญญูรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 279,252,037 | เสียง | 90.996%  |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | 27,632,000  | เสียง | 9.004%   |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
|                                     | รวม         | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |



ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

#### **วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 และเสนอให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

เนื่องจากนายปริญญา วิญญรัตน์ นางสาวมาลี วิญญรัตน์ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ นางพรภา วิญญรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 119,158,580 หุ้น, 14,004,520 หุ้น, 26,427,020 หุ้น, 16,958,570 หุ้น, 24,709,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ นับรวมจำนวนหุ้นได้ 228,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้นในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 77,994,347 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

**มีผู้ถือหุ้นชื่อ นายนที เจ๊ะมะ ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม ดังนี้**

- บริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนหรือไม่ ถ้าไม่มี เนื่องจากสาเหตุใด

นายปริญญา วิญญรัตน์ ให้คำตอบว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีรายได้ต่อปีใกล้เคียงกัน คณะกรรมการมีความเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 และมีมติให้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





## ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 77,994,347  | เสียง | 25.415%  |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | 228,889,690 | เสียง | 74.585%  |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
| รวม                                 |             | 306,884,037 | เสียง | 100.000% |

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยสำคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี  
ปีที่สอบบัญชี : 2562-2565 หรือ
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี  
ปีที่สอบบัญชี : 2558 – 2561 หรือ
- นางสาวอรรณณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,435,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 35,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 มีรายละเอียดดังนี้

|                                                           |           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน     | 835,000   | บาท |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน | 600,000   | บาท |
| รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงิน                                    | 1,435,000 | บาท |



## ข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 - 2566

| ค่าสอบบัญชี                 | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)       |              |              |              |
| - บริษัท                    | 1,300,000.00 | 1,400,000.00 | 1,435,000.00 |
| - บริษัทย่อย                | -            | -            | -            |
| ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี |              |              |              |
| - บริษัท                    | -            | -            | -            |
| - บริษัทย่อย                | -            | -            | -            |
| รวมค่าตอบแทน (บาท)          | 1,300,000.00 | 1,400,000.00 | 1,435,000.00 |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)    | 0.00         | 100,000.00   | 35,000.00    |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ) | 0.00         | 7.69         | 2.50         |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**หมายเหตุ :** ตามประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย จำนวน 3 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 306,884,040 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,040 หุ้น ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสาวอรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,435,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้





THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

|                                     |             |             |       |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 306,884,040 | เสียง | 100.000% |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | -           | เสียง | -        |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | -           | เสียง | -        |
| รวม                                 |             | 306,884,040 | เสียง | 100.000% |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นชื่อ คุณมยุรี ทองใบ ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ :-

- ตามที่คุณธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร มีวิธีการจัดการอย่างไร

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ให้คำตอบว่า ในเรื่องการส่งออกสินค้าจำหน่ายไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะเสนอราคาสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนได้ล่วงหน้า ส่วนเงื่อนไขการชำระเงินให้ลูกค้าชำระเงินก่อนส่งสินค้าออกจากประเทศไทยเป็นหลัก อาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการซื้อเงินล่วงหน้า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องการชำระเงินหรือปัญหาในด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลกับกระทบกับบริษัท ฯ ในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบมากกว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ประเภท Commodity เช่น ถั่วเหลือง โปรตีนธัญพืช เป็นต้น ซึ่งราคาวัตถุดิบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย

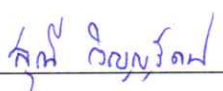
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.50 น.

THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)  
Thaitheparos Public Company Limited

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายปริญญญา วิญญูรัตน์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวสุณี วิญญูรัตน์)