

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 26

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์
สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา
ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วย
ตนเองจำนวน 36 ราย ถือหุ้น 54,173 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 75 ราย ถือหุ้น 17,322,105 หุ้น ดังนั้น
มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย ถือหุ้นรวม 17,376,278 หุ้น เกิน 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอ
เปิดประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเกียรติ | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ | โหมวีไถกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายอนันต์ | คาโลดม | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา |
| 4. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

6. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายชัย	จรุงชนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. Mr. Graeme Anthony Cox		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุดิพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
3. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ บริหาร
4. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
4. นายนิพิฐพนธ์	พิพัฒน์ธนทรัพย์
5. นางสาวบุศรินทร์	อาษา

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีดำเนินการประชุม
และวิธีการลงคะแนนเสียง



นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจน ขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการ ลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุม
 2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
 3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มา ด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุ การลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย
 4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ยกมือพร้อมทั้งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
 5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5 สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราว ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในบัตร ลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินใจผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ

7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาวบุศรินทร์ อาษา) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 ถึง 21 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธาน ขอให้นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	2560 (12 เดือน) (ค.ค.59-ก.ย.60)	2559	
		(12 เดือน) (ค.ค.58-ก.ย.59)	(9 เดือน) (ม.ค.-ก.ย.59)
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	3,510.53	4,086.58	3,077.43
รวมรายได้	3,586.18	4,261.52	3,201.60
รวมค่าใช้จ่าย	3,311.78	3,984.89	3,049.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	209.07	196.25	119.63
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	175.48	61.45	71.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	384.55	257.70	191.03

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการพบว่าในปี 2560 รายได้ของบริษัทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 576 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณขายที่ลดลง 151 ล้านบาท ราคาขายปรับตัวลดลง 347 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนที่บาทแข็งค่าขึ้น 84 ล้านบาท ส่วนต้นทุนของบริษัทลดลง 707 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณขายที่ลดลง 131 ล้านบาท ราคาสับปะรดสดลดลงถึง 35% เท่ากับ 523 ล้านบาท และอื่นๆอีก 53 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท

และเรียนเพิ่มเติมสถิติการส่งออกสับปะรดกระป๋องของทั่วโลกว่า ปริมาณความต้องการสับปะรดกระป๋องทั่วโลกมีประมาณ 1 ล้านตัน โดยคำนวณจากสินค้าสำเร็จรูปของสับปะรดกระป๋อง โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 54% แต่ในปี 2560 ปรับตัวลดลงเหลือ 50% ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีปริมาณส่งออก 18% ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ส่วนอินโดนีเซียปริมาณส่งออกสูงขึ้น ขณะที่ราคาขายปรับตัวลดลง ส่วนราคาขายของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากปี 2559 ที่ 16.61 USD เป็น 14.73 USD ในปี 2560 ลดลงคิดเป็น 10% และในเดือนธันวาคม 2560 ราคาขายลดลงเหลือ 13.16 USD ลดลงคิดเป็น 19% จากปีก่อน

ส่วนปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นมีประมาณ 330,000 ตัน/ปี ปี 2560 ประเทศไทยส่งออกน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 32% สาเหตุเกิดจากการปรับตัวขึ้นลงแรงของราคาในตลาดกล่าวคือระหว่างปี 2558 – 2559 ราคาขายน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 2,000 – 2,5000 USD/ตัน และเมื่อกลางปี 2560 ราคาได้ปรับตัวลดลงแรงอยู่ที่ 1,300 USD/ตัน จากการปรับตัวของราคาที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ ประกอบกับแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่ลด

AKS

การบริโภคน้ำตาล อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาน้ำสับปะรดเข้มข้นมีราคาต่ำกว่าน้ำผลไม้ชนิดอื่น ซึ่งเป็นราคาที่จูงใจให้ลูกค้าจะซื้อน้ำสับปะรดเข้มข้นเป็นส่วนผสมกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นมากขึ้น

ปริมาณน้ำสับปะรดโรงงานของประเทศไทยปี 2560 เท่ากับ 1.83 ล้านตัน ซึ่งมีการผลิตสูงขึ้นกว่าปี 2557-2559 สวนทางกับราคาสับปะรดสดที่มีการปรับตัวลดลงเหลืออยู่ที่ 6.8 บาท/กก.

และเรียนเพิ่มเติมว่าจากสถิติจะพบว่าหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะแรกลูกค้าจะชะลอการซื้อสินค้า แม้ต้นทุนการผลิตของโรงงานจะสูงขึ้นก็ไม่สามารถปรับราคาขายสับปะรดกระป๋องได้ทัน จึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนได้

ในด้านกิจกรรม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่อง อาทิ

1) ในปี 2560 บริษัทมีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล IFS (International Food Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนี โดยผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนน 96.94 % เกรด Higher Level ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์เข้าประเทศทั้งสองและประเทศในยุโรปได้มากขึ้น

2) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาตั้งแต่ปี 2557 และปัจจุบันบริษัทร่วมเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างศึกษาคู่มือเพื่อดำเนินการต่อไป
ประธาน เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นางสมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนถามว่าช่วงราคาสับปะรดล้นตลาดราคาวัตถุดิบถูก บริษัทควรเพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มกำลังการผลิต ขยายตลาดในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้งควรทำการวิจัยเพื่อแนะนำคุณประโยชน์ของสับปะรดให้ผู้บริโภครับทราบ เช่น ในสับปะรดมีเอนไซม์โบมีลีน (Bromelain) ช่วยลดอาการอักเสบ ช่วยในระบบย่อยอาหาร และช่วยย่อยโปรตีนโดยสามารถหมักเนื้อได้ดี และน้ำตาลสับปะรดเป็น โมโนแซคคาไรด์สามารถดูดซึมได้ทันที เป็นต้น

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กล่าวขอบคุณคำแนะนำและชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยเอนไซม์โบมีลีนในสับปะรด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประมาณ 4 โครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิจัยและพัฒนาการปลูกมันญี่ปุ่น แก่นตะวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิในถ้วยพลาสติก ซึ่งลูกค้าในทวีปยุโรปได้สั่งซื้อสินค้านี้แล้ว นอกจากนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการผลิตผลไม้ไทยตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้กำลังการผลิตโรงงานให้มากขึ้น

นางกীরติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่าจากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทได้รายงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 17-18 พบว่าไม่มีการระบุถึงความเสี่ยงด้านบุคลากร จึงขอถามว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราการลาออกของ



พนักงานหรือไม่ และการปรับขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลในปี 2561 มีผลกระทบต่อบริษัทมากนักน้อย
เพียงใด

นายเกรม แอน โทนี่ ก้อกซ เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการควบคุมดูแลอัตรา turnover
ของพนักงานอย่างใกล้ชิด ส่วนอัตรา turnover ของฝ่ายบริหารมีต่ำมาก ประกอบกับบริษัทมีแผนการสืบทอด
ตำแหน่งงานชัดเจนจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงนี้ได้ และบริษัทได้จัดสรรการใช้แรงงานในกระบวนการ
ผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมอัตราค่าแรงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560

ประธาน ขอให้ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 84-86 โดย
สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	2,815	2,791	24
หนี้สินรวม	390	326	64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,424	2,465	(41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	384	191	193

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น 421.88 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 24.84 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 38.67 ล้านบาท ตรา
สารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 104.92 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 144.38 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 58.38 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพลดลง 20.96 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีลดลง 65.53 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 จำนวน 121.52 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ที่มีจำนวน 81.74 ล้านบาท สูงขึ้นจำนวนถึง 39.78 ล้านบาท

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัททำการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนกันยายน ในปี 2559 เป็นปีแรก ดังนั้น การเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนปี 2560 จำนวน 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) กับปี 2559 ที่มีจำนวน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2559) จึงมีความแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 หน้าที่ 169

ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนางบัวจันทร์ วงษา ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุการเกิดผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพในปี 2560 ที่สูงถึง 14.35 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 2.22 ล้านบาท ซึ่งบริษัทควรหาวิธีแก้ไขต่อไป

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ เรียนว่า เนื่องจากปี 2560 ราคาน้ำสับประรดเข้มข้นปรับตัวลงจากปี 2559 กว่าครึ่ง ดังนั้น ลูกค้าจึงมีอำนาจต่อรองสูง สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเกรด A ไม่เลือกซื้อน้ำสับประรดเข้มข้นเกรด B ประกอบกับบริษัทตรวจสอบสินค้า lot นี้พบว่าคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การส่งออก จึงมียอดสินค้าเสื่อมสภาพสูงกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควร

นายชาติ พรหมดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการบันทึกบัญชีรายได้จากการลงทุนที่มีตัวเลขต่างกันมากระหว่างงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 22 พบว่าเกิดจากการบันทึกเงินปันผลรับที่แตกต่างกัน

นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร ชี้แจงว่าเกิดจากมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดให้งบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจะบันทึกเป็นเงินปันผลรับ ส่วนในงบการเงินรวมจะบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	108 ราย	จำนวน	17,272,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.403
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	103,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.597

งคออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 บัตรเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ดำรงตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และ
 เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
 ปันผลต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้
 แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก
 จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
 2560 จำนวน 384.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 18.31 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณา
 อนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.11 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน
 346.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม
 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็น
 เงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ
 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวม
 เป็นเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะ
 ไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการ
 จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการ
 จ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย. 59)	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	384.55	191.03	(88.46)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	18.31	9.10	(4.22)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	16.50	9	0

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	346.50	189	0
6. อัตรารายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.11	98.94	0

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราร้อยละ 16.50 บาท รวมเป็นเงิน 346.50 บาท รายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราร้อยละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราร้อยละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ



2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
4. นางสาวพรพิมล เจริญชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นว่าการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติดและประสิทธิภาพการทำงานของการกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 22-28 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 2) นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ 4) นางสาวพรพิมล เจริญชัย

โดยประธานได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	110 ราย	จำนวน	17,375,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.2 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						



5.3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.4. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจง
 รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณา
 ถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท
 ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการ
 ที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2561 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี
 2560 และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท โดยจ่ายแก่
 กรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน ยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว อนึ่ง ในปี 2560
 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,730,000 บาท ซึ่งอยู่
 ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี
 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท โดยจ่ายแก่กรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน ยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะ
 ไม่ได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่
 เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งคอกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้แจ้ง
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคน
หนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2561 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุการปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561 จำนวน 150,000 บาท

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เรียนชี้แจงว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในครั้งนี้มีความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวนภาพร
สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้
ได้รับเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,405,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวม

ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสุนงษา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงงาน
ของบริษัท

ประธานขอให้ฝ่ายจัดการอำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชม
โรงงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.17 น.

(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม

(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท

(นายวิบูลย์ สุขอวยชัย)

ผู้บันทึก