

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 27

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

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

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร
กีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วย
ตนเองจำนวน 39 ราย ถือหุ้น 105,716 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุ้น 17,060,252 หุ้น ดังนั้น
มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย ถือหุ้นรวม 17,165,968 หุ้น เกิน 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอ
เปิดประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเทียร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายอนันต์ | คาโตนม | 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	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		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 และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100%
ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ที่ปรึกษาอาวุโส
3. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาสายงานการเงินและบริหาร
4. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวธนภร	นันท์โววาทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
6. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวนุศรินทร์	อาษา

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีดำเนินการประชุม
และวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจน
ขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจาก
ผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการ
ลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มา
ด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุ
การลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย
4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
ยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5
สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราว
ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินใจผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ

7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาวบุศรินทร์ อาษา) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเกียรติ เมฆมานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9 ถึง 22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	17,168,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 2,200 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ประธาน ขอให้ นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปี 2561 ปริมาณสับปะรดโรงงานทั่วโลกมีจำนวน 3.57 ล้านตัน ส่วนปริมาณสับปะรดโรงงานของประเทศไทยมีจำนวน 1.68 ล้านตัน และคาดว่าปี 2562 จะมีปริมาณลดลงเป็น 1.52 ล้านตัน

ลดลงคิดเป็น 10%จากปีที่ผ่านมา ปีนี้ราคาสับปะรดโรงงานเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดยสถานการณ์ 3-4 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มปริมาณลดลงต่อเนื่อง เพราะชาวไร่ลดลง ขาดแคลนแรงงาน และที่ดินปลูก

ด้านสถานการณ์สับปะรดของประเทศไทย ช่วงปี 2558 - 2559 เกิดภาวะภัยแล้งทำให้ราคาสับปะรดสดอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรจึงขยายพื้นที่ปลูกทำให้ปี 2561 มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเกินความต้องการในการผลิตของโรงงาน ส่งผลให้ราคาสับปะรดโรงงานที่ชาวไร่ขายได้ของปีนี้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าต้นทุนปลูกของชาวไร่ ราคาขายในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ซื้อต่างประเทศบางส่วนหันไปนำเข้าสับปะรดจากประเทศคู่แข่งของไทย เช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่มีปริมาณสับปะรดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เช่นกัน และเรียนเพิ่มเติมว่าในปี 2562 ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานจะสูงขึ้นก็ไม่สามารถปรับราคาขายสับปะรดกระป๋องได้ทัน อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่บาทแข็งค่าขึ้น

ปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นมีประมาณ 300,000 ตัน/ปี ประเทศไทยส่งออกน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นในอัตรา 36%ของตลาดโลก อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงประมาณ 2.1% จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพโดยบริโภคน้ำตาลลดลง และได้เรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	2561 (12 เดือน)	2560 (12 เดือน)
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขาย	2,376.06	3,510.53
รวมรายได้	2,430.76	3,586.18
รวมค่าใช้จ่าย	2,490.98	3,311.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(36.57)	209.07
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	205.55	175.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	168.98	384.55

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการพบว่าในปี 2561 รายได้ของบริษัทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,134.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายปรับตัวลดลง เพราะสภาวะอากาศของประเทศไทยปกติปริมาณผลไม้มังงะไม่ขาดแคลน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาขายสูงมาก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 7%

ปี 2561 บริษัทมีปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋อง 1,438 ล้านบาท ลดลง 848 ล้านบาท คิดเป็น 14% จากปีที่ผ่านมา จากการแข่งขันด้านราคาขายกับคู่แข่ง ปริมาณส่งออกน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้น 427 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท คิดเป็น 16% จากปีที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกสินค้าบรรจุ Plastic Cup 341 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท คิดเป็น 18% จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น และเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันได้แก่ ขนุนอ่อนหั่นชิ้นในน้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง (Canned Young Jackfruit in Water) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ รับประทานอาหารมังสวิรัต ซึ่งสามารถขายส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักรได้ เพิ่มการขายสินค้าบรรจุในพลาสติกคัปในทวีปยุโรป และเพิ่มปริมาณการขายมะละกอ นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการขยายตลาดให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ประธาน เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นางกัรติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) จากข้อมูลการส่งออกของบริษัทพบว่ามีส่วนการส่งออกไปยังทวีปยุโรป 55% แต่ส่งไปตะวันออกกลางเพียง 3% ทั้งนี้ บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางซึ่งมีขามูสลิมอาศัยอยู่ได้หรือไม่ 2) บริษัทผลิตสับประรดเป็นสินค้าหลัก บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจุดแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสับประรดกระป๋อง และน้ำสับประรดเข้มข้นไปขายยังตะวันออกกลางซึ่งเป็นสินค้าहाลาฮาล แต่เนื่องจากราคาขายสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่าประเทศอเมริกา และทวีปยุโรป จึงมีส่วนการส่งออกที่ไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ อาทิ ขนุนอ่อนหั่นชิ้นในน้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง เพิ่มการขายสินค้าบรรจุในพลาสติกคัป และเพิ่มปริมาณการขายมะละกอ เพื่อขยายปริมาณการขายสับประรดที่ลดลงได้

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าปัจจุบันประเทศกาดำร์มีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิดในปริมาณมาก จึงเชื่อว่าจะสามารถขายได้ในราคาที่ดี ขอให้บริษัทพยายามหาช่องทางเพื่อขยายตลาดดังกล่าว และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีกำไรจากรูรกิจสับประรดได้

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล เรียนชี้แจงว่าบริษัทมีแผนไปออกงาน GULFOOD ที่เมืองคูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นว่าเป็นช่องทางเพิ่มการขายสินค้าสำหรับลูกค้ารายใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทต้องคำนึงถึงเครดิต และระยะเวลาการชำระเงินของลูกค้าให้รัดกุมด้วย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เรียนถามดังนี้ 1) ในปี 2561 ราคาขาย และต้นทุนขายมีการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 70-90% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์ปัจจุบันหากขายมากจะขาดทุนมาก และยังมีความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริษัทมีแนวทางดำเนินการปรับปรุงอย่างไร 2) มีแผนขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไร อาทิ อาหารสัตว์ การปรับปรุง packaging ใหม่ๆ 3) บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 205.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.07 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผลประกอบการ

รวมของบริษัทในปีนี้มีกำไรได้ ในปี 2562 บริษัทจะสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทร่วมได้หรือไม่

นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ ซึ่งแจ้งประเด็นคำถามข้อที่ 1-2 ดังนี้ 1) ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเพียง 49% บริษัทมีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าบรรจุในพลาสติกคัป อาทิ ผลไม้รวม มะม่วง และมะละกอส่งขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรป และอยู่ระหว่างการศึกษาวិจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยเอ็นไซม์โบลินในสับปะรด 2) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงบริษัทจึงมีแผนจัดหาวัตถุดิบมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงประเด็นคำถามข้อที่ 3 ว่าบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับบริษัทร่วมในการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ของบริษัท

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เรียนว่าในปี 2561 บริษัทร่วมมีการนำที่ดินขายเข้ากองรีททำให้มีกำไรมาก บริษัทจึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นจากปี 2560 แต่ในปี 2562 นี้บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรๆมากหรือน้อยขึ้นกับว่าบริษัทร่วมจะมีโครงการนำทรัพย์สินเข้ากองรีทอีกหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วมเพราะอยู่ในธุรกิจทำนิคมอุตสาหกรรม มีที่ดินเป็นจำนวนมาก และแผนงานที่จะนำที่ดินขายเข้ากองรีท

ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเพียง 49% บริษัทควรวิจัยพัฒนาการปลูกสับปะรดในไร่ของบริษัทเองให้สามารถออกผลผลิตในช่วงที่มีผลไม้ออกน้อยหรือให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตได้ในช่วงวัตถุดิบน้อย และควรเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก ฯลฯ เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อขายกับบริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าจากการรายงานปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และด้านการตลาดของบริษัท พบว่าบริษัทขายสินค้าส่งออกเป็นหลัก ทำให้เกิดความเสียด้านต่างๆมาก จึงขอให้บริษัทเพิ่มช่องทางการขายในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีกำไรจากธุรกิจสับปะรดได้ต่อไป

นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ เรียนว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการปรับราคาขายได้ไม่ทันกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการขายในประเทศ และบริษัทได้ควบคุมความเสี่ยงด้านวัตถุดิบโดยการส่งเสริมและพัฒนาชาวไร่ปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 101-199 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561	2560	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	2,766	2,815	(49)
หนี้สินรวม	386	390	(4)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,380	2,424	(44)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	169	384	(215)

สินทรัพย์รวมลดลง 49 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 232.33 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 38.77 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 38.92 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนลดลง 28.67 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 10.06 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 177.47 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 79.39 ล้านบาท สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 23.66 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.56 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 101 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกฤตธีรมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม
ดังนี้

1) สาเหตุที่ระยะเวลาการถือครองสินค้าปี 2561 มีจำนวน 70.36 วัน ขณะที่ปี 2560 มีระยะเวลาการถือครองสินค้าเพียง 44.03 วัน จะมีปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพหรือไม่ และขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ชีวภาพ

2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 182.39 ล้านบาทคืออะไร

3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24 ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ 12.35 ล้านบาทคืออะไร

4) สาเหตุที่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมปี 2561 มีการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้ 23.65 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

5) สาเหตุของการบันทึกค้ำยเงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด จำนวน 90 ล้านบาท จนเหลือราคาทุน 197.36 ล้านบาท

นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ เรียนซีเจงข้อที่ 1 ว่าปี 2561 มีปริมาณสินค้าคงเหลือมาก เพราะราคาขายปรับตัวลดลง ลูกค้ำจึงมีอำนาจต่อรองสูง สามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายรายใดก็ได้ ส่งผลให้บริษัทมีระยะเวลาถือครองสินค้านานขึ้น

นายวิบูลย์ สุขอวยชัยที่ปรึกษาสายงานการเงินและบริหาร เรียนเสริมว่า เนื่องจากสินค้าดังกล่าวผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วจึงสามารถจัดเก็บได้ตามอายุของผลิตภัณฑ์โดยไม่เสื่อมคุณภาพ ส่วนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นการบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรมที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้บริษัทที่มีไร่ปลูกสับปะรดต้องทำการประเมินมูลค่าต้นปลูกในแต่ละช่วงเวลาด้วย

และชี้แจงคำถามข้อที่ 2-5 ดังนี้ 2) บริษัทตั้งเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 182.39 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดจ่ายเงิน 3) ปกติธุรกิจผลิตอาหารจะมีการบันทึกรายการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพเป็นปกติ โดยการทำลายสินค้าดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการตามที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท 4) เป็นการบันทึกตามหลักการบัญชีซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายบางประเภทที่จะได้ประโยชน์ในอนาคตมาคิดเป็นเครดิตภาษี อาทิ ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจปี 2561 จึงปรากฏเป็นรายได้ภาษีเงินได้ 23.65 ล้านบาท 5) เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ลดลง 90 ล้านบาท จึงต้องทำการบันทึกค้ำยเงินลงทุนให้มีจำนวนคงเหลือที่เท่ากัน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนรวม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่าตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานว่าได้ทำการกู้เงินจากบริษัทร่วม และนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้นถึงประมาณ 4%ต่อปี จึงเห็นว่าน่าจะขอเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากคนได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทร่วม ซึ่งในขณะนั้นบริษัทร่วมมีเงินสดคงเหลือประมาณ 250 ล้านบาท

และฝากอยู่กับธนาคารได้ผลตอบแทน 1% ต่อปี จึงเสนอให้ปล่อยกู้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้รับมา 100 ล้านบาท สามารถนำเงินดังกล่าวมาหาผลประโยชน์ได้สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 122 ราย จำนวน 17,171,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 3,100 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 168.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.05 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 8 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 168 บาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย.59)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	168.98	384.55	191.03
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	8.05	18.31	9.10
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	8	16.50	9
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	168	346.50	189
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.42	90.11	98.94

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าจากสถิติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัททำการจ่ายเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ บริษัทไม่ต้องสำรองเงินเพื่อลงทุนในการขยายกิจการเพิ่มหรืออย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มี ความชัดเจนในการลงทุน และหากต้องลงทุนขยายกิจการเพิ่มบริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่จ่าย 8 บาท/หุ้น ในครั้งนี้มีสัดส่วนการจ่ายจากผลประกอบการปี 2561 และกำไรสะสมส่วนละเท่าใด

นางสาวธนภร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าเงินปันผลที่จ่าย 8 บาท/หุ้น ในครั้งนี้มาจากกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 4.20 บาท/หุ้น และกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวน 3.80 บาท/หุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 รวมกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นเงิน 168 ล้านบาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน
รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า
กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของ
กรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย

โดยที่ บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบ
วาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นที่ กรรมการที่ถึงคราวออก
ตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประ โยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอ
ให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของ
กรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23-32 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้
แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ 3)
นายชัย จรุงธนาภิบาล และ 4) นางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย

โดยประธาน ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออก
จากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้
นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนบริษัทที่นางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย
ดำรงตำแหน่งที่มีจำนวนมากว่าจะมีเวลาทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้หรือไม่

ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่านางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ในหลายบริษัท ซึ่ง
เป็นผลดี และสามารถนำประสบการณ์ในบริษัทต่างๆที่หลากหลายมาให้คำแนะนำแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ เรียนเพิ่มเติมว่าจากสถิติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ครบทุกครั้ง ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล

เห็นด้วย 122 ราย จำนวน 17,171,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ

เห็นด้วย 123 ราย จำนวน 17,171,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายชัย จรุงชนากิจบาล

เห็นด้วย 122 ราย จำนวน 17,171,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย

เห็นด้วย 123 ราย จำนวน 17,171,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท
ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2562 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี
2561 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,350,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการลงกึ่งหนึ่งจากที่เสนอ เนื่องจากปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจสัปดาห์

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เรียนชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอมีความ
เหมาะสม และเป็นอัตราเดิมจากปีที่ผ่านมา และจากสถิติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ผ่านมาบริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	119 ราย	จำนวน	17,063,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.374
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	104,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.608
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.018
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2562 แล้วจึงได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
น่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 11 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2562 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561 และ ปี 2562 จำนวน 150,000 และ 120,000 บาทตามลำดับ ว่ามีมาตรฐานในการปรับเพิ่มค่า
สอบบัญชีอย่างไร

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เรียนชี้แจงว่าในปี 2561 บริษัทพิจารณาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การสอบบัญชี และมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ อาทิ การบันทึกสินทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ประกอบกับไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาหลายปีก่อนหน้า

ส่วนปี 2562 นี้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่องหลักการรับรู้รายได้
ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี
ในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม

นายประสิทธิ์ โฉมิไถภูด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรียนเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ทั้งสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวกนกอร
ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบ
บัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 120,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และ (ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ง่ายขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากเดิม

“ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ห้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร”

“ข้อ 23. วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ห้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 23 วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 23 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม

2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และตั้งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท



(นายวินุช สุขอวยชัย)

ผู้บันทึก