

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 28

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

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

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา
ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วย
ตนเองจำนวน 38 ราย ถือหุ้น 3,143 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 90 ราย ถือหุ้น 17,233,375 หุ้น ดังนั้น
มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย ถือหุ้นรวม 17,236,518 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. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายชัย	จรุงชนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายเกรม แอน โทนี่ ค้อกซ		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นายชาวุฒิวีทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส
4. นางสาวชนกร	นันท์โววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
5. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวพิชญา	ไพโรสถ์วิทวิทย์
4. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
5. นางสาวปิยานันท์	ณัฐรุจิโรจน์

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจน ขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจาก ผู้ถือหุ้นแล้ว 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 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับ การลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย
4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5 สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราว ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตร ลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินใจผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ
7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาวปิยานันท์ ณัฐรุจิโรจน์) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเกียรติ เมฆมานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 ถึง 25 รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	126 ราย	จำนวน	17,236,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธาน ขอให้นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ในปี 2562 ปริมาณเก็บเกี่ยวสับประรดสดส่งเข้าโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องทั่วโลกมีอัตราลดลง โดยประเทศไทยลดลง 42% ส่วนฟิลิปปินส์เก็บเกี่ยวสับประรดในปริมาณเท่ากัน แต่ส่งเข้าโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องลดลง และทำการเพิ่มสัดส่วนการส่งสับประรดสดมากขึ้น ขณะที่อินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณการครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณสับประรดสดส่งเข้าโรงงานลดลง 100,000 ตัน หรือคิดเป็น 15% จากปีที่ผ่านมา

ปริมาณสับประรดประเทศไทย ปี 2560-2561 มีการเพาะปลูกสับประรดน้อยลงส่งผลให้ปี 2562-2563 สับประรดสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาดแคลนมากขึ้น จากปัจจัยที่ดินเพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวไร้รุ่นปลูกไม่สับทอผลการปลูกสับประรด แรงงานการเกษตรลดลงจากการควบคุมแรงงาน

ต่างค่าที่เข้มงวด อย่างไรก็ตามบริษัทปรับเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 11.2% เป็น 13.9% ซึ่งเป็นส่วนแบ่งสูงสุด โดยส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 10.8% เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุน และปริมาณการผลิตของโรงงาน ส่วนสถานการณ์ราคาสับปะรดสดในปี 2561-2562 วัตถุดิบยังอยู่ในสถานะขาดตลาด ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยจาก 3 บาท/กก. เป็น 8 บาท/กก. ทำให้ในปี 2562-2563 บริษัทต้องทำการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด

ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนประเทศไทยลดลงเช่นกันจากต้นทุนการปลูกที่สูงขึ้น ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ความต้องการซื้อลดลงในปี 2562 ทำให้ปี 2563 ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิต และส่งออกสินค้าชนิดอื่นนอกเหนือจากสับปะรดกระป๋อง เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะละกอ พัฒนาผลิตขนุนอ่อนบรรจุกระป๋อง มะม่วง และผลไม้อื่นๆ บรรจุในถ้วยพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และศึกษาการผลิตสินค้าทางชีวภาพ อาทิ เอนไซม์โบรมีเลนในสับปะรด และได้เรียนสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	ปี 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)	ปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขาย	1,917.81	2,376.06
รวมรายได้	1,972.01	2,430.76
รวมค่าใช้จ่าย	2,474.74	2,490.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(537.07)	(36.57)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	70.01	205.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(467.06)	168.98

และเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอั้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาผลขาดทุนของบริษัท

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ชี้แจงว่าบริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้าชนิดอื่นเพิ่มขึ้น ประกอบกับการควบคุมต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิต อาทิ รับซื้อสับปะรดลูกเล็กในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และโครงการลดต้นทุนด้านอื่นๆอีก

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธาน ขอให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 107-200 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	1,998	2,766	(768)
หนี้สินรวม	276	386	(110)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,722	2,380	(658)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(467)	169	(636)

สินทรัพย์รวมลดลง 768 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 360.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 177.47 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 116.31 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 59.50 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 32.28 ล้านบาท ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง 14.87 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 12.85 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นลดลง 10.24 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 9.41 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 31.92 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 107 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม
ดังนี้

- 1) รายงานประจำปีหน้าที่ 117 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 177 ล้านบาท จากสาเหตุใด
- 2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 สินค้าคงเหลือ ในส่วนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง และเสื่อมสภาพ 86.99 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใด
- 3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจากราคาทุน 400 ล้านบาท มีการบันทึกค้อยค่าจำนวน 202 ล้านบาท จนเหลือราคาทุน-สุทธิ 197 ล้านบาท เท่ากันกับปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด
- 4) ขอให้อธิบายการบันทึกรายการกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพในปีนี้เป็นบวก แต่สถานการณ์กลับประดปีปัจจุบันขาดตลาด

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เรียนชี้แจงประเด็นข้อที่ 1-3 ดังนี้ 1) เป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด 2) เป็นการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 51.39 ล้านบาท 3) เป็นการประเมินการค้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย-บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดัคส์ จำกัด ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2562 ยังคงมีจำนวนเท่ากับปีก่อน และไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนรวม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง เรียนชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 4) ดังนี้ บริษัทมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุดิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 14.92 ล้านบาท เนื่องจากราคารับซื้อสัตว์ประดสดจากเกษตรกร ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2562 สูงกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่ารายงานประจำปีหน้าที่ 122 ที่บันทึกขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7.78 ล้านบาท คืออะไร

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าเป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ดังแสดงอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 120 ซึ่งรายการที่สำคัญ คือ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 10.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

นางสาวสุรัชฎา คล้อยตามวงศ์ ผู้ถือหุ้นเรียนว่าฝ่ายจัดการได้ให้ข้อมูลครบถ้วนในการอธิบาย และเอกสารรายงานประจำปีมีรายละเอียดเพียงพอในการอธิบายประเด็นทางด้านบัญชีของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ท่านประธาน โปรดพิจารณาควบคุมเวลาในการประชุม เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้นรายอื่น อย่างไรก็ตามก็อาจให้ฝ่ายบัญชีของบริษัททำการอธิบายเป็นการเฉพาะกับท่านผู้ถือหุ้น

นายอั้งใช้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียนว่าเนื่องจากข้อมูลที่นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุมเป็นประเด็นทางด้านบัญชี และการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายบริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถตอบประเด็นคำถามได้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม อย่างไรก็ตามก็เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สามารถสอบถามบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงไม่ควรจำกัดเวลาในการซักถามและขอให้ประธานได้พิจารณา

ประธาน เรียนว่าบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลาย และกว้างขวาง จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอบประเด็นซักถามดังนี้ ปัจจุบันกำไรขาดทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำไรขาดทุนประจำปี และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งกำไรขาดทุนประจำปีคือส่วนที่แสดงถึงการเข้ามาหาได้ของกิจการในงวดนั้นๆ ส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือส่วนที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ถือเป็นกำไรของปีนั้น จากรายงานประจำปีหน้าที่ 120 จะอธิบายได้ว่าจำนวนเงิน 7.78 ล้านบาท เกิดจากปัจจัย 3 ส่วนคือ 1) เกิดจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 10.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองเงินเพื่อพนักงานในอนาคต 2) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.48 ล้านบาท และ 3) ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2.06 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้จัดอยู่ในหมวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะว่า ในประเด็นสอบถามทางบัญชี ผู้สอบบัญชีสามารถให้การชี้แจงร่วมกับผู้บริหารของบริษัทได้

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1) หน้าที่สุดท้ายที่ระบุว่า “ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น” จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงไร

2) หน้าที่ 156 รายการปรับปรุงจากมูลค่าของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย เกิดจากสาเหตุใด มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบประเด็นซักถามดังนี้ ข้อที่ 1) เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามก็จะมีผลกระทบกับบริษัทไม่มาก และไม่ถือเป็นสาระสำคัญ แต่จะกระทบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ส่วนข้อที่ 2) เป็นการบันทึกมูลค่าตราสารทุนตามราคาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นกัน เมื่อมีการจำหน่ายออกจึงจะทำการบันทึกผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	127 ราย	จำนวน	17,338,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99732
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00268
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสีย

ของจำนวนเสียทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 102,317 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ดำรงตามกฎหมายและการจ่าย
เงินปันผล

ประธาน ขอให้ นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
ไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก
จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 จำนวน 467.06 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 22.24 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากมีผล
ขาดทุนจากการดำเนินงาน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)	ปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(467.06)	168.98	384.55
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(22.24)	8.05	18.31
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	8	16.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	168	346.50
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	99.42	90.11

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2562
นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลปี 2561 จำนวน 8 บาท/
หุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือปันผลระหว่างกาล

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลจำนวน 8 บาท/หุ้น เป็นการ
จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
สุทธิประจำปี 2562 ดำรงตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครอบร็อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130 ราย	จำนวน	17,338,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้ และมอบหมายให้นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุมระหว่างที่ออกจากห้องประชุม และขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

- 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย
- 2) นายอนันต์ คาโลดม
- 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
- 4) นายเกรม แอน โทนี่ ก้อกซ

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็น ว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัตติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 26-33 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย 2) นายอนันต์ คาโลดม 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ 4) นายเกรม แอน โทนี ค็อกซ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายอนันต์ คาโลดม

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายเกรม แอน โทนี ค็อกซ

เห็นด้วย	127 ราย	จำนวน	17,338,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฉ่วโลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โทวีไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 หนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,425,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	131 ราย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 2 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2563 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 12 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2563 ดังนี้

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

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

นายอั้ง ไซ้ อักควัสกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียกว่าผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 12 ปี ไม่ทราบว่าได้มีการสับเปลี่ยนผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ตามสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือไม่ และผู้สอบบัญชีที่เสนอลงนามงบการเงินในปี 2563 นี้ ลงนามต่อเนื่องมาแล้วก็ปี ใดก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขอให้ผู้สอบบัญชีทำการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทร่วมกับผู้บริหาร

นายชัย จรุงธนาภิบาล เรียกร้องชี้แจงว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีการสับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินปี 2562 เป็นปีที่ 2 และปี 2563 เป็นปีที่ 3 และจะเรียกผู้สอบบัญชีทราบตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีমনตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ขึ้นชี้แจงประเด็นด้านบัญชี และเรียนว่าปีนี้บริษัทไม่ได้ส่งรายงานประจำปี มีเวลาน้อยในการศึกษาข้อมูลจึงมีประเด็นสอบถามมาก

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี เรียกว่าเข้าใจว่าการทำความเข้าใจทางด้านบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในวิชาชีพเป็นเรื่องยาก แต่เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานในที่ประชุม จึงไม่สามารถขึ้นชี้แจงได้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียกร้องชี้แจงว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code แทนการจัดส่งในรูปแบบ CD ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มรูปแบบการส่งรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีรูปแบบเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ไม่มีช่องอ่านแผ่น CD แล้ว อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสามารถติดต่อขอให้บริษัทจัดส่งให้ได้เป็นการล่วงหน้า และบริษัทได้ทำการจัดเตรียมรายงานประจำปี 2562 ฉบับรูปเล่มไว้ ณ จุดรับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการประชุม

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีমনตรี ผู้ถือหุ้น แนะนำว่าขอให้ที่ประชุมจัดเตรียม Wifi เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารในที่ประชุมฯ หรืออาจพิจารณาจัดส่งสรุปรายงานทางการเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น

ประธาน ขอบคุณคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับ

เงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท เท่ากับจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	131 ราย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	14	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท