

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้น 300 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้น 17,259,160 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวม 17,259,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1879 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอเปิดประชุม

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมสามัญในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ซึ่งมีขั้นตอนและรูปแบบการประชุมที่ต้องดำเนินการด้วยความกระชับ ดังนั้น จึงขอมอบหมายให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเกียรติ | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนันต์	คาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นางสาวชนภร	นันทโววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
4. นางจิรภา	พยัคณา	ผู้จัดการส่วนบัญชี
5. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวปภาวดี	แสนพรหม

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา ฯลฯ นั้น

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 แล้ว

2. โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิคแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) ผ่านระบบ E-AGM ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ click ลงคะแนนเสียงได้อีก

4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง ที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมแบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคล ที่จะเป็นการกรรมการในการประชุมในครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้
- 5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
- 5.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง
7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ
9. โดยบริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว
10. ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์คำถาม (Ask Question) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งมายังบริษัท
- ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีนางสาวปภาวดี แสนพรหม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
- เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 ถึง 21 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขาย	1,941.19	1,917.81
รวมรายได้	2,082.00	1,972.01
รวมค่าใช้จ่าย	2,446.60	2,474.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	(314.05)	(537.07)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	67.48	70.01
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(246.57)	(467.06)

บริษัทได้วางแผนการบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลยุทธ์การหาตลาดมากขึ้น ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี จากภาวะแห้งแล้ง ปริมาณสับประรดลดลงกว่าครึ่ง ราคาปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน แต่อย่างไรก็ดีจากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต ฯลฯ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และส่งเสริม Contract Farming โดยจัดโครงการสนับสนุนการเพาะปลูกของชาวไร่ เช่น วัตถุประสงค์ ปู๋ย ทำให้ชาวไร่ส่งผลผลิตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มนโยบายการรับซื้อสับประรดขนาดเล็กที่ในอดีตไม่รับเข้ากระบวนการผลิตจากชาวไร่ เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ นับว่าเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัท และเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ปลูก เพื่อพยากรณ์ปริมาณแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และมุ่งส่งเสริมให้ทั้งองค์กรดำเนินการตามคู่มือแนะนำแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรและใช้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อะไรบ้าง มีการขยายตลาดในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่

นายชาวุฒิวทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าในตลาดโลกผู้บริโภคมีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยมีความนิยมรับประทานอาหารวีแกนมากขึ้น บริษัทจึงได้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากขนุนอ่อน ซึ่งใช้บริโภคแทนเนื้อสัตว์เนื่องจากมีลักษณะคล้ายเนื้อ สามารถทำการขายได้พอสมควรในประเทศอังกฤษ อเมริกา และทวีปยุโรป ส่วนผลิตภัณฑ์จาก by-products บริษัทได้นำเปลือกสับประรดที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปทำเป็นอาหารสัตว์สำหรับวัวเนื้อ และวัวนม ซึ่งหากวัวเนื้อได้รับไฟเบอร์สูงจะทำให้เนื้อนุ่ม มีลายหินอ่อน ขายได้ราคาสูงขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทได้ทดลองเพิ่มแหล่งโปรตีนให้กับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ สำหรับวัวนม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการขายมากขึ้น

อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาสินค้าไบโอเทคจาก by-products จากคุณสมบัติช่วยย่อยของสับประรด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวิตามิน และร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยผลิตแคลเซียมจากสารเซลล์ลูโลส ซึ่งได้ชะลอโครงการจากสถานการณ์ Covid-19 มีการปิดสถานศึกษา

นางศิริพรรณ โชคศักดิ์ศรีกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปี 2564 ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ซึ่งแจ้งว่าในปี 2564 มีแนวโน้มผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) บริษัทสามารถปรับราคาขายสูงขึ้น ต้นทุนสับปะรดสดมีราคาตกลงในเดือนที่ 3 และ 4 แต่อย่างไรก็ดียังไม่สามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังได้ (เมษายน - กันยายน 2564) สาเหตุจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าเป็นแรงกดดัน และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ

นายสถาพร โคธิรานุกฤษ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากำไรในปี 2562/2563 ลดลง ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า เนื่องจากผลผลิตสับปะรดในประเทศไทยลดลง ทางบริษัทจะหาวิธีแก้ไขอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ซึ่งแจ้งว่าจากสถานการณ์ที่ราคาสับปะรดสดช่วงปี 2559 - 2560 อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นประวัติการณ์ เกษตรกรจึงขยายพื้นที่ปลูก ส่งผลให้ปี 2561-2562 มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ราคารับซื้อสับปะรดเข้าโรงงานลดลงอย่างรวดเร็วต่ำสุดที่ 2-3 บาท/กก. ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนปลูกของชาวไร่ ผู้ซื้อชะลอการสั่งซื้อ ราคาขายในตลาดโลกจึงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะที่ราคาสับปะรดสดตกต่ำทำให้ชาวไร่หยุดปลูก ส่งผลให้ในปี 2563 มีปริมาณสับปะรดออกสู่ตลาดลดลงกว่าครึ่งอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 900,000 ตัน/ปี โรงงานมีต้นทุนการผลิตสูง ส่วนราคาขายปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แต่ยังไม่สามารถปรับได้ทันกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิต พร้อมกับการบริหารงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2563

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นางสาวธนภร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 103-188 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	1,796	1,998	(202)
หนี้สินรวม	323	276	44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,473	1,722	(249)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(246)	(467)	221

สินทรัพย์รวมลดลง 202 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สำคัญได้แก่ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 161.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 47.65 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ลดลง 36.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 12.47 ล้านบาท ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย ลดลง 8.40 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนลดลง 6.06 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 49.99 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 21.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 103 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากรายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสะสมหลายปี ซึ่งบัญชีที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์อาจมีการมีการด้อยค่า บริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ดีขึ้นและไม่เกิดการด้อยค่า

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า ตามประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน ซึ่งแนวโน้มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคตของธุรกิจสับปะรด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท จะไม่ด้อยค่าเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีกนางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน 17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน -	เสียง	
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน -	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 11.74 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)	ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(246.57)	(467.06)	168.98
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(11.74)	(22.24)	8.05
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0	8
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	0	168
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	99.42

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2563

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ในปี 2563 จึงงดจ่ายปันผล แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีกำไรสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก จะสามารถนำกำไรสะสมในงวดก่อนๆ มาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม

บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในปี

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงิน
สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการ
เสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ และรายงาน
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้
มี 3 คน คือ

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการ
ล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้า
มายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นที่ กรรมการที่ถึงคราว
ออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท
จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23-28 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนน

ในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการ

ที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,285,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดให้ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 30,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเดือนละ 5,000 บาท เหตุใดจึงมีความแตกต่างกันมาก

นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล เรียนชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ และเนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่พิจารณางานตรวจสอบโดยตลอดไม่เฉพาะที่มีกำหนดการประชุม ส่วนกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการพิจารณางานตรวจสอบโดยการร่วมประชุมเป็นรายไตรมาส จึงมีการกำหนดค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2564 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 13 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2564 ดังนี้

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

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2564 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวน้ำผึ้ง มโนพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากสถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลกระทบให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำผลไม้ในตลาดโลกลดลง กระทั่งกับยอดขายน้ำสับประรดของบริษัทลดลงเช่นกัน จึงได้วางแผนเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับลูกค้า Retail ซึ่งตลาดขายปลีกค่อนข้างให้ผลตอบรับที่ดี แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกบริโภคสินค้าลดลง ทำให้มีความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าลดน้อยลง สายเรือประสบปัญหาขาดแคลนผู้เช่าที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ผู้ส่งออกต่างแย่งผู้สินค้าทำให้ค่าระวางเรือ (Freight Charge) ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่า ปัญหาต่างๆที่กล่าวมานี้มีผลโดยตรงต่อการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้า แต่บริษัทคาดว่าปัญหาต่างๆจะสามารถคลี่คลายลงได้ในอนาคต

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในสถานการณ์ Covid-19 บริษัทมีวิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร ทั้งในเรื่องของบุคลากร ความปลอดภัยในสินค้า และการจัดส่งสินค้า

นายชาตวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กล่าวว่าได้ชี้แจงด้านการบริหารจัดการในสถานการณ์ Covid-19 ของบริษัทข้างต้นแล้ว ส่วนด้านบุคลากร บริษัทมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดมาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ จัดที่พักอาศัยให้กับแรงงาน เพิ่มมาตรการในการทำมาค้าขาย มาเชื้ออย่างสม่ำเสมอ จัดแบ่งกลุ่มพนักงาน Work From Home จัดเหลื่อมเวลาการทำงาน เวลาพักกลางวันเพื่อลดความแออัด และกำหนดมาตรการ Social Distancing เป็นต้น จนได้รับคำชมจากหน่วยงานราชการที่เข้าตรวจสอบว่าบริษัทมีมาตรการป้องกัน ควบคุม Covid-19 ดีเยี่ยม

ด้านความปลอดภัยในสินค้า บริษัทมีการควบคุมขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, BRC, HACCP ฯลฯ จึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าบริษัทได้ และเนื่องจากสินค้าของบริษัทบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ระป้อม และถูกปิดผนึก ขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์อย่างมิดชิด จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่พบการปนเปื้อนในสินค้าจากกระบวนการขนส่ง

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท