

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุนทรี มุลเมา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายไกรฤทธิ	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวรงค์	นันทาภิวิน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศุภราภรณ์	ประสาธงามเลิศ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
8. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

1. นายวีระ	นพวัฒน์การ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายโกวิท	สิทธิยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิเชียร	กิ่งมนตรี	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายปฏิญญา	ว่องไว	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวศรัณญา	ศิรินิติกรณ์	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นายสุทธิพล	ภุมรินทร์	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2. นายปณิธาน	อัครศรีประไพ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

นางสาวสุนทรี มูลเมา เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้น ได้เชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางอัญชลี แก้วเขียว และ นางศศิธร แก้ววิ เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเพื่อเสริมสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผ่านไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 306,116,500 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,088 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 20,021,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,131 ราย

รวมจำนวนหุ้นได้ 326,137,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8460 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 430,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-20 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,459,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 1,134 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้ง 326,459,100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมภายในบริษัททุกส่วนงานไม่ว่าการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อให้วัตถุดิบผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ สอดรับกับกำลังการผลิตที่มากขึ้นรวมถึงการบริหารให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

1. รายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 1,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาทหรือคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
2. กำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 56 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้น 9,273 ตันหรือคิดเป็น 21% เมื่อเทียบกับของปีก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการรับรู้รายได้ กำไรขั้นต้นและอัตราการทำกำไรขั้นต้นลดลง

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของปี 2561 ได้แก่

1. รายได้จากการขายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มของลูกค้าเดิม และคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและบรรจุถุงสุญญากาศ ในเขตทวีปเอเชียและยุโรป
2. รายได้จากการขายอื่นเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาทหรือ 16 % เนื่องจากบริษัทมีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตามแผนการผลิต จึงมีการขายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้จากเปลือกซึ่งเพิ่มตามเช่นกัน
3. บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 32 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 สภาวะอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ากับ 8 ล้านบาท
4. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าบริษัทได้มีการติดตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้านการส่งเสริมวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเริ่มลดลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามกำไรขั้นต้นลดลงเท่ากับ 47 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 15 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาวะอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ต่อหน่วยที่ลดลงเล็กน้อย
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเท่ากับ 11 ล้านบาท คิดเป็น 13% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากค่าที่ปรึกษาหรือค่าบริการอื่นในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ลดลง
6. ต้นทุนทางการเงินลดลงเท่ากับ 22 ล้านบาท คิดเป็น 87 % เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีของปีที่แล้วเกิดจากบริษัทนำเงินที่ได้รับจาก IPO ส่วนหนึ่งชำระคืนเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในมากขึ้นจึงลดการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. อัตรารัฐสภาพลลดลง จากปีก่อนคือ ปี 2560 จำนวน 3.57 เท่า ปี 2561 จำนวน 1.71 เท่า เนื่องมาจากบริษัทมีการใช้วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นจากการที่บริษัทมีการผลิตช่วงไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจึงทำให้มีเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวสูงขึ้น

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น และตามที่สมควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
ผู้ถือหุ้นชื่อนายธานีทร์ งามวิทย์พงศ์ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการรับจ้างผลิตใช่หรือไม่ และกำไรต่อหน่วยของสินค้ารับจ้างผลิตและแบรนด์ของตนเองอย่างไรดีสูงกว่า

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ก่อนหน้านั้นในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลิตตามคำสั่งลูกค้าเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากนั้นบริษัทเริ่มชูนโยบายสร้างแบรนด์ของตนเองซึ่งในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรับจ้างผลิตต่อแบรนด์ของตนเองเท่ากับ 80:20 โดยเริ่มขึ้นจากร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 20 โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในหลายๆ ประเทศบริษัทเริ่มใช้แบรนด์ของตนเองและในประเทศที่สำคัญ ๆ บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบรนด์ KC) ไว้แล้วซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศประมาณ 500,000 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างแบรนด์ของตนเอง

ส่วนการขายในประเทศที่ลูกค้าได้นำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าโดยปกติลูกค้ามักจะใช้แบรนด์ของลูกค้าเอง เมื่อเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นจึงเริ่มใช้แบรนด์ของตนเอง จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเริ่มจากร้อยละ 1-2 จนถึงปัจจุบันถึงร้อยละ 20 แล้ว และในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้ถึงร้อยละ 30

สำหรับกำไรต่อหน่วยของสินค้าแบรนด์ของตนเองที่ขายปลีกในประเทศจะสูงกว่าสินค้าที่รับจ้างผลิต

2. บริษัทจะดำเนินการอย่างไรให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มของกำไร

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากรายได้ปี 2561 ที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นจากการที่ติดตั้งเครื่องจักร แต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปจากปี 2560 โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 33- 34 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 31 บาทกว่าต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทได้ดำเนินการคือส่งสัญญาไปยังภาครัฐให้ช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) ร้อยละ 70 ของคำสั่งซื้อ

นายธานี นทร์ งามวิทย์ทางค์ จึงได้สอบถามเพิ่มเติมประเด็นเรื่องค่าเงินบาทว่าบริษัทไม่สามารถแก้ไขประเด็นนี้ได้จึงต้องปล่อยให้ไปไปตามสภาวะค่าเงินบาทของประเทศใช้หรือไม่

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้หาแนวทางโดยเริ่มเปลี่ยนการขายด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐไปเป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่มีความผันผวนมากในขณะนี้เช่น เงินเยน ยูโร หรือแม้แต่เงินบาท แต่อย่างไรก็ตามเงินบาทก็ยังไม่เสถียรภาพมากนัก จึงกระจายความเสี่ยงไปยังเงินสกุลเยนและยูโรบ้าง

3. สัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแสดงว่าต้นทุนบรรจุภัณฑ์แพงกว่าข้าวโพดใช้หรือไม่

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุนที่แพงที่สุดสำหรับธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุดิบเป็นสัดส่วนประมาณ 35 % ส่วนบรรจุภัณฑ์(กระป๋อง ถุง กล่อง ฉลาก) ประมาณ 40% ของต้นทุนรวม บริษัทจึงให้ความสำคัญใน 2 ส่วนนี้เป็นอย่างมากโดย 1. ให้มีวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2. ภาชนะบรรจุ กระป๋อง ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ซื้อต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของบริษัทผู้ผลิตกระป๋องเกี่ยวกับการนำเข้าเหล็กซึ่งในประเทศไทยควบคุมไม่ได้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งจึงยังไม่มีมีการขึ้นราคาของค่าบรรจุภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 141-212 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,892,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 1,142 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,892,534 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 56,661,551 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 43,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 21,500,000 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวน 21,500,000 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,902,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 1,143 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,902,534 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรพงศ์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวรพงศ์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการได้ทำการจับสลากแล้ว มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 - 23

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนางสาวศรีนทร์ทิพย์ ชวพันธ์ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
ขอทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ว่าทำไมจึงเลือกสรรกลับมาดำรงตำแหน่งตามเดิม
กระบวนการเลือกสรรเป็นอย่างไร มีผู้สมัครหรือมีท่านอื่นที่เลือกไว้หรือไม่

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดคุณสมบัติและบทบาทของกรรมการไว้เช่นนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีจึงได้รับการเลือกสรรมาตั้งแต่ต้น ส่วนในการประชุมในครั้งนี้นั้นบริษัทก็ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใด
เสนอรายชื่อเข้ามาแต่อย่างใด จึงเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมากรรมการก็ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน
3 ท่าน คือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย 2) นายอนุชา ดำรงมณี 3) นายชัยยศ สันติวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	326,954,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มี
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.1 เท่ากับ 1,145 ราย มีจำนวนหุ้น
รวมทั้งหมด 326,954,934 หุ้น

5.2 นายอนุชา ดำรงมณี

เห็นด้วย	326,962,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.2 เท่ากับ 1,146 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,962,634 หุ้น

5.3 นายชัยยศ สันติวงษ์

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.3 เท่ากับ 1,147 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 327,209,334 หุ้น

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรงค์ นันทาทิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวรงค์ นันทาทิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนางสาวศรินทรทิพย์ ชวพันธ์ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่ปรากฏในตารางคือต่อครั้งต่อคนใช่หรือไม่
2. มีการประชุมกี่ครั้งต่อปี และใช้เวลาในการประชุมนานเท่าไร
3. กรรมการแต่ละท่านต้องใช้เวลาหาข้อมูลก่อนมาประชุมหรือไม่ หรือเป็นเงินประจำที่จะได้รับในตำแหน่งอยู่แล้ว และขอให้พิจารณาว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวสูงไปหรือไม่

นายวรงค์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนที่กำหนดคืออัตราต่อครั้งการประชุมต่อคน โดยมีการประชุม 4 ครั้งต่อปี ใช้เวลาในการหารือและประชุมที่บริษัทประมาณ 1 วัน และค่าตอบแทนนี้คือค่าเบี้ยประชุมโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นซึ่งจะได้รับเมื่อมาประชุมตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องมาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ค่าตอบแทนนี้อ้างอิงจากผลสำรวจเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนายวีรชัย ตันอารีย์ มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

เบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทถ้าประชุมปีละ 4 ครั้ง แสดงว่าประชุมประมาณครั้งละ 700,000 บาท และสอบถามว่ามีกรรมการที่ท่าน ใช้เวลาในการประชุมเท่าไร ถ้าหากกรรมการ 5 ท่านแสดงว่าได้ค่าเบี้ยประชุมคนละแสนกว่าบาทใช่หรือไม่

นายวรงค์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าการประชุมกำหนดไว้ 4 ครั้งโดยระยะเวลาที่กรรมการใช้ที่บริษัทประมาณ 7 - 8 ชั่วโมงเพื่อสอบถามและพิจารณาวาระต่าง ๆ

เลขานุการบริษัท ได้ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าบริษัทมีกรรมการบริษัท 9 ท่าน หากกรรมการท่านใดมีรายได้ประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่จะได้รับเบี้ยประชุมคือ 5 ท่าน

นายวีระ นพพัฒน์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจะได้รับเบี้ยต่อครั้งตามอัตราที่แสดงไว้ในสไลด์ (ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามจดหมายเหตุประชุม)

เช่น หากอัตราเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท มาประชุม 1 ครั้งก็ได้รับ 30,000 บาท หากมาประชุม 4 ครั้งก็ได้รับ 4 ครั้ง คุณ 30,000 บาท ไม่ได้หมายความว่า นำ 3,000,000 ล้านบาทมาหารด้วยจำนวน 4 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตามอาจมีประชุมมากกว่า 4 ครั้งก็เป็นได้ ทั้งนี้จะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้ตามจำนวนครั้งที่มาประชุมแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี

และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชื่อนางศรีสวาท ประสิทธิ์วรเวทย์ มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุมลดค่าใช้จ่ายลงในภาวะเช่นนี้

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้ศึกษาและเทียบเคียงกับบริษัทต่าง ๆ มาแล้ว และได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วและบริษัทก็ไม่ได้ประสบผลขาดทุนถึงแม้ผลตอบแทนจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไปบ้าง จึงได้กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ตอบแทนไว้ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ |
| 3) นายสง่า โชคนิตส์วลี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจที่หลากหลายขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 5 ข้อ จากเดิม 36 ข้อเป็น 41 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการทำธุรกิจในอนาคต รายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน้าที 7 โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษัท	
(37)	ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
(38)	ก่อสร้างและดำเนินกิจการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท สถานที่เก็บสินค้าของบริษัท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจำหน่ายส่งและปลีก
(39)	ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทเข้าไปในย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ศูนย์การค้า ร้านค้าย่อย สถานีรถไฟ สถานีขนส่งต่าง ๆ และสถานที่ที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทุกชนิด
(40)	ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าที่ได้รับระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษัท

(41) ประกอบกิจการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการทุกประเภท รวมถึงสาธารณูปโภค บัตรเครดิต สินเชื่อ สีสั่ง รวมทั้งบริการเติมเงินในบัตรทุกประเภท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,239,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

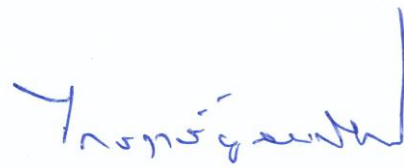
หมายเหตุ : ก่อนการลงมติในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 8 เท่ากับ 1,148 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 327,239,334 หุ้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญندประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



(นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ)

ประธานที่ประชุม