

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอาทิตย์ กิจธนโสภากำทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีกรรมการบางท่านและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คณะกรรมการบริษัท

1. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายวรพงศ์	นันทาภิวัดน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางศุภราภรณ์	ประสาทมามเลิศ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
7. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายชัยยศ	สันติวงศ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

1. นายวีระ	นพวัฒน์การ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางอัมพันธ์	สุริยยัง	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายพัลลภ	บุญถึง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายรัฐศักดิ์	หนูคง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวพิสมัย	ชวงศ์โกมล	บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

คณะกรรมการบริษัท

1. นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี

1. นายนายวิเชียร กิ่งมนตรี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 89 ของกรรมการทั้งหมด 9 คน

นายอาศิระ กิจธนโสภา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กองควบคุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการมาประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเองขอให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

- สวมหน้ากากตลอดเวลาการประชุม
- นั่งตามจุดที่กำหนด ไม่ย้ายที่นั่ง
- กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ งดการพูดคุยในห้องประชุม
- ไม่รับประทานอาหารในห้องประชุม

จากนั้น ได้เชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกัญญิกา ฉันทะ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว

4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 443,614,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,287,208 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 447,901,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4424 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 644,997,425 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว ทั้งนี้ นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และดำเนินการในการประชุมแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 เพื่อความคล่องตัวในการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระและสรุปผลคะแนน จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะหดตัวลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าเสรีและการประกอบธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้สามารถดำเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นสิ่งสำคัญ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ท้ายที่สุด ในนามของคณะกรรมการบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ จนทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-25 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 447,921,808 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) บริษัทได้ผลักดันธุรกิจให้เติบโตด้วยการวางรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคง เน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และขยายตลาดการค้าสู่ผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจ

ตั้งแต่ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง ตลอดจนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างน่าพอใจ

ผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- รายได้รวมในปี 2564 เท่ากับ 2,988 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 358 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.61 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

- รายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.11 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

- กำไรปี 2564 เท่ากับ 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.29 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการปลูกพืชมูลค่าสูง บริษัทได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ กัญชง จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตปลูกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และใบอนุญาตปลูกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยเริ่มดำเนินการปลูกเพื่อการจำหน่ายและวิจัยปรับปรุงพันธุ์

- โครงการธุรกิจจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) บริษัทจะเริ่มนำจำหน่ายสินค้า ตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต บริษัทมีแผนการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ในปี 2565

- โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน (Mini Factory) เพื่อส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนขยายสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready to Cook) ในอนาคต

- โครงการไร่ตะวันออก (SUN Valley) บนเนื้อที่ 1,045 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวาน และพืชมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรของไทย

- โครงการผลิต Biogas จาก Waste (ซึ่งข้าวโพด) สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตรแปรรูปเป็น พลังงานสะอาด (Green Energy) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลและผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สะท้อนความสำเร็จในปี 2564 ดังนี้

- รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export 2021) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand Award) จัดโดยสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบให้ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

- รางวัล “นวัตกรรมดีเด่น” เวที SET Awards 2021: Outstanding Innovation Company Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

- ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือตามที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้าเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้า 157-232 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ตามที่บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209.09 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 161,249,356.25 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บาท (หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวน 96,749,613.75 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

จากนั้นนายอาทิตย์ ภิจธนโสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ นายอาหาร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผล ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 182.78 ล้านบาท เมื่อหักผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน (42.16) ล้านบาท จะส่งผลทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่ากำไรในปี 2563 หรือไม่

นายวิระ นพวัฒน์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยได้พิจารณากำไรสะสมยกมาทั้งหมด ซึ่งบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม และการจ่ายปันผลประจำปีมาจากผลกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยผลประกอบการปี 2563 บริษัทมีกำไรเพียงพอ จึงไม่ถือว่าเป็นการจ่ายปันผลเกินกว่ากำไร

นายอาหาร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า บริษัทมีกำไรสะสมในบัญชีซึ่งเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน โดยในปีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากไม่สามารถเครดิตภาษีได้ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้ประโยชน์เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษี

นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทควรพิจารณาว่ามีกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าหรือไม่ โดยขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าดังกล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์จากเครดิตภาษี และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดทำตารางอัตรากำไรสะสมในแต่ละปี และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรปีที่เสียภาษีในอัตราสูงสุดก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เชิญให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณา กลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทน นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม กรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดอายุการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นและประวัติด้านอื่นๆ ของแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 25 - 27 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ แทน นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

จากนั้นนายอาทิตย์ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย 2) นายชัยยศ สันติวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 คือ 1) นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายชัยยศ สันติวงษ์

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและ ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังที่ได้แจ้งล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 5-6 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2563	2564	2565
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	65,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2563	2564	2565
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2563	2564	2565
-	ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2%

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

จากนั้นนายอาทิตย์ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีบัญชี 2559-2564 แต่ นางสาวสุชุมารณ์ วงศ์อริยาพร และ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นางสาวสุชุมารณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางสาวสุชุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต
ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาทิตย์ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นจำนวน 5 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมข้อที่ 14 และข้อที่ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อที่ 42, 43 และ 44 ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 44 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด”	ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์”
ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร”	ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุอันตรายทางการเกษตร ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
-	ข้อ 42. “ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนาระดับนำร่อง และการวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ถนอมและพัฒนา คุณภาพ คุณประโยชน์ อายุ และการใช้งาน สินค้าตามที่ระบุไว้ใน วัตถุประสงค์”
-	ข้อ 43. “ประกอบกิจการฟาร์ม เกษตรกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
-	ข้อ 44. "ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ ผ่านผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ"

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมข้อที่ 14 และข้อที่ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อใหม่ใน ข้อที่ 42, 43 และ 44 ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 44 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	447,921,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเพราะทำให้กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) ลดลง บริษัทควรออกหุ้นเพิ่มทุน หรือ Right Offering (RO) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะรับเงินเข้ามาทำ Return On Equity สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยในภาพรวม



เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วม
ประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

(นายพิชัย คชมิตร)
ประธานที่ประชุม

