

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุนทรี มุลเมา ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอก ตามลำดับ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จึงมีกรรมการบางท่านและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
2. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางศุภราภรณ์	ประสาทมงามเลิศ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
5. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

1. นายวีระ	นพวัฒน์กร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางอัมพันธ์	สุริยง	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายพัลลภ	บุญถึง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายอดิศักดิ์	สำเนียง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

คณะกรรมการบริษัท

1. นายไกรฤทธิ์	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย	ศขมิตร	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นายวรพงศ์	นันทาทวีวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี

1. นายนายวิเชียร	กิ่งมนตรี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
------------------	-----------	--

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 9 คน

นางสาวสุนทรี มูลเมา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กอบคลุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการมาประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

- สวมหน้ากากตลอดเวลาการประชุม
- นั่งตามจุดที่กำหนด ไม่ย้ายที่นั่ง
- กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ งดการพูดคุยในห้องประชุม
- ไม่รับประทานอาหารในห้องประชุม

จากนั้น ได้เชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวอังคณา คำอ้าย 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 6 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเสริมสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 314,306,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,039,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 316,345,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5687 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 430,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว ทั้งนี้ นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมเพื่อความคล่องตัวในการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระและสรุปผลคะแนน จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีมติในวาระที่ 8 ในการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 28
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37 และ 38

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในกรณีนี้ เนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดว่า การระบุถ้อยคำตาม ข้อ 38. ที่เสนอให้แก้ไขไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 4 ข้อ คือ ข้อ 28, 34, 36 และ 37 และให้คงเนื้อหาของข้อบังคับข้อ 38 ไว้ดังเดิม และให้บริษัทนำแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว

2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกว้างทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทในฐานะผู้ประกอบการด้านอาหาร มีความห่วงใย และพยายามหาแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทั่วถึงที่ โดยได้ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันโรคในระดับองค์กรอย่างเข้มงวด และมีความสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และพร้อมส่งมอบเพื่อเป็นสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

3. การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SUN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่องสำคัญ คือ มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SUN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทและขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานต่าง ๆ ของทางภาครัฐ สำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบให้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-21 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 โลกยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทได้ปรับตัวและบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Standard for Food Safety (BRGS) เกรด A+ ประเภท Unannouncement รวมถึงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 (Prime Minister's Award 2020) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ซึ่งสามารถสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า

ผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- รายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 2,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 2,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.9 % เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรขั้นต้น ปี 2563 เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 191 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของปี 2563 ได้แก่

1. การขยายฐานตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การขยายตลาดในประเทศได้มากขึ้นจากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงเผา ถั่วลายเสีอต้ม และธัญพืชพร้อมทาน
3. แม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ บริษัทยังคงมีความใกล้ชิดกับลูกค้าในต่างประเทศ โดยการใช้ระบบออนไลน์ติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

4. สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดียังคงมีแนวโน้มผันผวน บริษัทจึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือตามที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรม และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้าเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 171-261 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา 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 ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ตามที่บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 192,778,499 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.95 ของทุนจดทะเบียน

2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวน 129,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 107,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล

- ปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,500,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว ทั้งนี้การปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 645,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22-24

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 645,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	322,500,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	645,000,000 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	645,000,000 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และมอบหมายให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้แก่

- 1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กล่าวคือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 25 - 27

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย 3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

9.1 นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9.2 นางจิราพร กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9.3 นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังที่ได้แจ้งล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7-8 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2564
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
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2564
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 4 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีบัญชี 2560-2563 แต่ นายสง่า โขคนิตส์สวัสดิ์ และ นางสาววารารณณ์ วรดิทกุล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEP PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโดก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



IFS

GROUP OF COMPANIES

ตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา

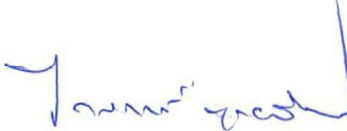
ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ บมจ. ซันสวีท เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอันดับหนึ่งของไทย มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 25 ของประเทศ ที่ 208,530 ตัน ในปี 2562 โดยที่ผลผลิตการปลูกข้าวโพดภาคเหนือ เท่ากับ 295,683 ตันคิดเป็น 59 % ของผลผลิตข้าวโพดทั้งประเทศ และทราบกันว่าการเผาไร่เพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดในเขตภาคเหนือ ก่อปัญหามลพิษมากกว่า 10 ปี นั้น บริษัทได้กำหนดมาตรฐานสำหรับลูกค้าในคู่มือจริยธรรมและหลักปฏิบัติสำหรับลูกค้า ข้อ 9 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของบริษัทต้องสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้านไว้ด้วย บริษัทมีนโยบายอย่างไรที่จะสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในเขตภาคเหนือหรือส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานส่งออกประมาณแสนตันต่อปี ในส่วนนี้สังคมมีประเด็นปัญหาหมอกควัน และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จึงขออธิบายให้ทราบว่า ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้จะเป็นข้าวโพดเหมือนกันแต่คนละประเภทสินค้า ตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือ Yellow Maize เป็นพืชที่ปลูกบนที่ราบและบนดอย ส่วนข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ราบเป็นพืชที่ทางบริษัทเก็บสด ซึ่งเป็นคนละพันธุ์กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งและค่อยไปเก็บเกี่ยว ซึ่งการกำจัดซากต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่สองทาง คือ ตัดฝังกลบลงไปในดิน หรือนำไปเผาทำลายเพื่อให้เป็นเศษแล้วนำไปปลูกต่อไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ที่ก่อเกิดมลภาวะต่าง ๆ แต่ต่างจากข้าวโพดหวานที่บริษัทนำมาปลูก ซึ่งใช้ระยะเวลาการปลูก 75 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตสด ซึ่งเกษตรกรในเครือข่ายจะไม่เผาทำลายต้นข้าวโพด โดยส่วนใหญ่จะนำต้นข้าวโพดสดฝังกลบในดินเพื่อเป็นปุ๋ย และอีกส่วนหนึ่งจะตัดต้นข้าวโพดเพื่อขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว และในปัจจุบันต้นข้าวโพดหวานยังสามารถนำไปทำพลังงานสะอาดได้ ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติในทุกมิติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



(นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ)

ประธานที่ประชุม