

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา	จันทร์ข	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวร้อยเพชร	จันทร์ข	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายจิตติพร	จันทร์ข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาววาสนา	จันทร์ข	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
6. นายกิตติศักดิ์	เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาติ	นิโคลม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายธนัทฤศ	เดชรัตน์ไกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายประกิจ	ประจันปัจฉนิก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายศราวุธ	เมนะเสวต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิชญดา	ศศิวิมลศักดิ์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
--------------	---------------	---------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นายธนิต	โอสธาลิศ
---------	----------

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสมบุญ	ธราสุวรรณ
----------	-----------

ก่อนจะเริ่มการประชุมนางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้นำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ตลอดจนวิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบกันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทงดออกเสียงในวาระดังกล่าว

3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจก

ไว้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นขมือนขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. เลขานุการบริษัทจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 5.1 วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 (แบ่งเป็น 4.1 และ 4.2) วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.2 วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 5.3 วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.4 วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 46 ราย และรับมอบฉันทะ 14 ราย รวมทั้งสิ้น 60 รายนับจำนวนหุ้นได้ 223,818,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.79 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและประธานได้มอบหมายให้นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2559

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือคัดค้านข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,699,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,517,722 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

เห็นด้วย	225,517,722	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2559	2558	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการขายสินค้า	878.2	740.1	18.7
กำไรขั้นต้น	272.1	232.9	16.8
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(197.2)	(154.3)	27.8
รายได้อื่น	12.1	7.4	63.5
กำไรจากการดำเนินงาน	87.0	86.0	1.2
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(0.7)	(0.2)	250.0
ภาษีเงินได้	(8.8)	-	-
กำไรสุทธิ	77.5	85.8	- 9.7

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 18.7 กำไรขั้นต้นในปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 16.8 ซึ่งใกล้เคียงกับ

ยอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 27.8 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดจำหน่ายสินค้า เนื่องจากโรงงานใหม่เสร็จช้ากว่ากำหนดทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2559 บริษัทได้ทำการเช่าโกดังจัดเก็บสินค้าบริเวณข้างโรงงานแหลมฉบัง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเช่าดังกล่าว

สำหรับรายได้ในปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 63.5 และในปี 2559 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.2 และมีค่าใช้จ่ายในทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 250.0 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีเงินได้จำนวน 8.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทำการขอยกเลิก BOI สำหรับโรงงานเก่า ซึ่งบริษัทจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในฐานะที่เป็นธุรกิจ SME แต่เนื่องจากความล่าช้าในการย้ายโรงงานทำให้บริษัทยังต้องทำการผลิตที่โรงงานเก่า ส่งผลให้บริษัทเกิดค่าใช้จ่ายภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 77 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 9.7

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. นายธีรภัทร นิคมานนท์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1.1 เมื่อบริษัทขยกเลิก BOI จากโรงงานเก่า และโรงงานใหม่ได้ลงทุนไปแล้ว บริษัทสามารถใช้สิทธิ BOI ได้เมื่อใด

นายจิตติพร จันทrix - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อมีการผลิตและส่งออกจากโรงงานใหม่เท่านั้น

นางสาววาสนา จันทrix – รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า BOI ฉบับโรงงานใหม่นั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะที่โรงงานใหม่เท่านั้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงการลงทุนทั้งหมดในโรงงานใหม่ และหลังจากที่มีการผลิตและส่งออกจากโรงงานใหม่จึงจะสามารถขอคืนภาษีได้ ทั้งนี้ BOI ฉบับดังกล่าวจะแยกจากฉบับของโรงงานเก่าซึ่งได้รับมาภายใต้สิทธิของธุรกิจ SME โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างก่อสร้างโรงงานใหม่ ทรัพย์สินถาวรของบริษัทมีมูลค่าเกิน 200 ล้านบาท บริษัทจึงต้องทำการขยกเลิก BOI ฉบับดังกล่าว ทำให้สิทธิตาม BOI สิ้นสุดลง ซึ่งระหว่างนั้นโรงงานใหม่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการผลิตและส่งออก ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะต้องเสียภาษี

1.2 สายการผลิตที่อยู่โรงงานใหม่จะต้องเสียภาษีหรือไม่

นางสาววาสนา จันทrix – รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าที่โรงงานใหม่ทั้งหมดไม่เสียภาษี สำหรับโรงงานเก่าจะเสียภาษีในส่วนที่ยังผลิตอยู่

1.3 โรงงานใหม่เสร็จทั้งสองสายการผลิตแล้วใช่หรือไม่ และเริ่มใช้สิทธิตาม BOI ต่อหรือไม่

นางสาววาสนา จันทrix – รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโรงงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินการผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และเริ่มใช้สิทธิตาม BOI แล้ว

2. นายวรกร พรวงศ์ทอง – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2.1 เครื่องจักรที่โรงงานใหม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นหรือไม่

นางสาววาสนา จันทrix – รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโดยภาพรวมแล้วเครื่องจักรสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 80 ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด

2.2 ในปี 2560 จะมีการทำลายสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือไม่

นายจิตติพร จันทrix - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในการผลิตสินค้าประเภทน้ำจิ้มจะมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตเป็นช่วงๆ ซึ่งหากสินค้าดังกล่าวไม่สามารถ Re-process ได้ บริษัทก็จะทำลายสินค้านั้น

2.3 อยากทราบว่าหากบริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทต้องใช้ระยะเวลานานหรือไม่ในการปรับสูตรให้เข้ากับเครื่องจักรใหม่

นายจิตติพร จันทrix - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากสามารถปรับสูตรสินค้าหลักของบริษัทได้แล้ว สินค้าอื่นที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับสินค้าหลักจะใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่หากเป็นสินค้าใหม่อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

2.4 ในการย้ายสายการผลิตจากโรงงานเก่าไปยังโรงงานใหม่ บริษัทจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการปรับสูตร และจำเป็นหรือไม่ที่บริษัทจะต้องหยุดการใช้งานเครื่องจักรที่โรงงานใหม่เพื่อดำเนินการดังกล่าว

นางสาววาสนา จันทrix – รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโรงงานเก่ากับโรงงานใหม่มีอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้การดำเนินการปรับสูตรในระยะแรกจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องเรียนรู้การดำเนินงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ปัจจุบันบริษัทได้เรียนรู้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และบริษัทจำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้งานเครื่องจักรที่โรงงานเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่าถูกต้อง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,131,300 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,649,022 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

เห็นด้วย	232,649,022	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559**4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,510,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 21,185,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัท

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4.1 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,510,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,686,122 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4.1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4.1:

เห็นด้วย	232,686,122	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0			

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 28,066,407.20 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4.2 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนรวมเป็นเงิน 28,066,407.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4.2:

เห็นด้วย	232,686,122	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวัฒนา จันทรัช รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นางสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกิจ ประจวบจินิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. นางสาวณัฐนาถ กัณห์ปกรณ์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.1 จุดเด่นสำคัญของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ คือเรื่องใดที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เข้าไปตามหลักการ ทิศทาง หรือกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ นอกจากคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาแล้ว

นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหลักการในการคัดเลือกกรรมการอิสระเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทจะพิจารณาจากประวัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส ประกอบกับความสามารถเฉพาะและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบัญชี การเงิน การตลาด

1.2 บริษัทมีการพิจารณากำหนดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้หรือไม่ อย่างไร

นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่ได้มีการกำหนดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน แต่จะประเมินจากผลปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นสำคัญ

2. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ถาวรทวีชัย – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ได้ให้ความเห็นเรื่องการรวมกลุ่มของคณะกรรมการ แม้ว่าคณะกรรมการของบริษัทจะมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของบริษัทในปี 2559 จะเห็นได้ว่ามีความผิดพลาดและขาดประสบการณ์ในแง่ของการดำเนินธุรกิจหลายแง่มุม ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2559 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่มีท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแง่ของการผลิต (Production) การดำเนินธุรกิจ (Operation) หรือ ทางด้านเทคนิค (Technical) ซึ่งหากสามารถสรรหากรรมการที่มาเสริมจุดอ่อนของบริษัทได้ น่าจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าที่ผ่านมาและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุง

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศชื่อนักคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. นายวัฒนา | จันทร์ช | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวร้อยเพชร | จันทร์ช | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประจักษ์ | ประจักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,903,322 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5:

1. นายวัฒนา จันทรัช	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
เห็นด้วย 231,923,122	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57
ไม่เห็นด้วย 30,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 950,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.40
บัตรเสีย 0	
2. นางสาวร้อยเพชร จันทรัช	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
เห็นด้วย 231,923,121	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57
ไม่เห็นด้วย 30,001	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 950,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.40
บัตรเสีย 0	
3. นายประกิจ ประจวบปัจฉิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 231,923,122	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57
ไม่เห็นด้วย 30,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 950,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.40
บัตรเสีย 70,000	คะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	60,000	60,000
- กรรมการ	20,000	20,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000	300,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนอื่นๆ ดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

เห็นด้วย	231,653,322	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,250,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อ

1. นายธนิต โอสภาเลิศ
2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล
3. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้ พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายธนิต โอสภาเลิศ และ/หรือนายวิระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือนางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:

เห็นด้วย	232,903,322	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. นางสาวชญานุช กัณหปกรณ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.1 เงินปันผลในปีนี้มีอัตราส่วนต้องบกำไรสุทธิประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ในปีนี้มีบริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งน้อยกว่านโยบายของบริษัท เนื่องจากความล่าช้าในการสร้างโรงงานใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

1.2 ระยะคืนทุนของโรงงานใหม่ประมาณกี่ปี

นางสาวพิษญดา ศศิวงค์ภักดี – เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี

1.3 ในปัจจุบันโรงงานใหม่มีความสามารถในการผลิตสินค้าประมาณเท่าใด

นางสาววาสนา จันทรัช – รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าประมาณร้อยละ 50 ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด ซึ่งได้ทำการย้ายสินค้าจากโรงงานเก่ามาได้ร้อยละ 80 แล้ว คาดว่าจะดำเนินการย้ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

1.4 เป้าหมายและแผนการตลาดของบริษัทในปี 2560 เป็นอย่างไร

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทตั้งเป้าหมายว่าอัตราการเติบโตของบริษัทจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

1.5 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศและจำหน่ายในประเทศเป็นจำนวนเท่าใด

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่เน้นการขายสินค้าในประเทศ แต่บริษัทเน้นการส่งออกขายต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าที่มีรสชาติเหมาะสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งการจะจำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวนั้นในประเทศ รวมถึงตลาดเอเชียจะเป็นเรื่องค่อนข้างยาก

1.6 บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้านอาหารภายใต้แบรนด์บริษัทหรือไม่

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการดังกล่าว

1.7 เนื่องจากบริษัทมีคู่แข่งทางการค้าค่อนข้างเยอะ บริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกันอย่างไรบ้าง

นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคู่แข่งทางการค้านั้นมีอยู่ทุกประเทศ แต่หากบริษัทมีตัวแทนการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถก็จะทำให้จัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นายพนมศักดิ์ ผาทอง - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2.1 ตามที่บริษัทมีแผนการจะปรับลดจำนวนพนักงาน ปัจจุบันนี้สัดส่วนพนักงานเป็นอย่างไร

นางสาววาสนา จันทน์ - รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโรงงานเก่ามีพนักงานประมาณ 400 คน และโรงงานใหม่มีพนักงานประมาณ 70 คน ซึ่งได้มีการลดจำนวนพนักงานในโรงงานเก่าไปบ้างแล้ว ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวม ปัจจุบันพนักงานทั้งหมดมีจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนพนักงานทั้งหมดขณะยังไม่ได้สร้างโรงงานใหม่แล้ว และจะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ

2.2 แผนการปรับลดจำนวนพนักงานจะแล้วเสร็จเมื่อใด

นางสาววาสนา จันทน์ - รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทค่อยๆ ปรับลดพนักงานลงในทุกเดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนการประมาณไตรมาส 3 ของปี 2560

2.3 ในปัจจุบันบริษัทสามารถเปิดรับการสั่งสินค้าจากลูกค้าได้เต็มที่หรือไม่ อย่างไร

นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามีลูกค้าหลายรายต้องการสั่งซื้อสินค้า แต่เนื่องจากโรงงานยังคงต้องใช้เวล่อีกสักระยะเพื่อจะดำเนินการให้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาแล้วว่าโรงงานมีความพร้อมเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

2.4 ความคืบหน้าของแผนการเติบโตในตลาดประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนเป็นอย่างไร

นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตลาดในประเทศญี่ปุ่นมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารและกระบวนการในการเจรจากับลูกค้าที่มีความละเอียดและใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าประเทศอื่นๆ สำหรับในประเทศจีน บริษัทได้เจรจากับลูกค้าหลายรายแต่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งบริษัทก็ยังพยายามหาลูกค้าและดำเนินการเจรจากับลูกค้ารายต่างๆ ต่อไป

นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าประเทศญี่ปุ่น 2-3 ราย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่เข้าถึงยาก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเชียในภาพรวมบริษัทมีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักสักระยะหนึ่ง

3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

3.1 ความคืบหน้าของการขอ อย. ในประเทศจีนเป็นอย่างไร

นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าลูกค้ารายที่บริษัทได้เจรจากับที่แล้วนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่ต่อไป

3.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำจิ้มและเครื่องปรุงมีกำแพงภาษีหรือไม่ อย่างไร

นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากำแพงภาษีนั้นมี แต่ไม่ได้ใช้กับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ซึ่งเวลาเข้าไปในตลาดแล้วโดยทั่วไปก็จะถูกบังคับใช้เหมือนกัน เว้นแต่จะมีสิทธิพิเศษสำหรับบางประเทศเท่านั้น ดังนั้นในการจัดจำหน่ายจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าของบริษัทเป็นสำคัญ

3.3 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานขาย สำหรับรองรับการขายตัวของบริษัทอย่างไร

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันพนักงานขายของบริษัทมีประมาณ 5 คน ซึ่งก็จะผลัดเปลี่ยนกันไปขายในประเทศต่างๆ และปีนี้บริษัทมีแผนจะไปงานแสดงสินค้าประมาณ 12-15 ประเทศ

4. นายปวิธ สุรจิตติดำรง - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

4.1 เนื่องจากโรงงานใหม่และโรงงานเก่ามีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ประกอบกับมีการเปลี่ยนสูตรมาใช้ไซรัปแทนน้ำตาล จึงอยากสอบถามว่ารสชาติของสินค้าที่ผลิตจากแต่ละ โรงงานมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าราชาตินั้นไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล แต่รสชาติที่ได้นั้นมีความใกล้เคียงกันมาก

4.2 ลูกค้านของบริษัทพึงพอใจกับรสชาติดังกล่าวหรือไม่

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าลูกค้ามีความพึงพอใจ

4.3 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร

นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะฉลากผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการระบุส่วนผสมจากน้ำตาลเป็นไซรัป และเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

อนึ่ง ในระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะเริ่มเปิดประชุม ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,925,822 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 66.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ