

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาร์คาร์เด็น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนนอีก
4. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
5. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อบันทึกในวาระการประชุม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความชัดเจนของคำถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

1. คุณยุทธ วรรณัตถาร
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณวณิ ทศนมนเทียร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล
กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

7. คุณณัชชพงษ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

1. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. คุณบุญชัย โควพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี

คุณวิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

คุณยุทธ วรรณิธธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ประกาศปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 9,306 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 507,740,118 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 273 ราย คิดเป็น 450,155,349 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 345 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 957,895,467 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 69.4127 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาผลมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,047,281,369	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 ได้สรุปในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในการนี้ ประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สันติภริมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อที่ประชุม

คุณจิระพงษ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมา กล่าวคือ 4,705 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2559 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เนื่องจากตลาดในประเทศไทยที่โตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 และตลาดต่างประเทศโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52 สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยและยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 41 และ 59 ตามลำดับ ในส่วนของกำไร บริษัทมีกำไรสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเช่นกัน กล่าวคือ มีกำไร 782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของยอดขาย ซึ่งหากเปรียบเทียบปีต่อปีก็คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 สาเหตุหลักก็คือบริษัทมีสัดส่วนการขายไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการขายในตลาดต่างประเทศนั้นจะมีอัตรากำไรมากกว่าการขายในประเทศไทย เนื่องจากการขายประเทศไทยนั้น บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ต่างจากการขายในตลาดต่างประเทศซึ่งผู้จัดจำหน่ายจะรับภาระค่าใช้จ่ายขายและการตลาด โดยบริษัทจะเข้าไปรับภาระบางส่วน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสำหรับตลาดในประเทศมากกว่า

หากพิจารณาถึงยอดขายในแต่ละประเทศจะพบว่าส่วนแบ่งของยอดขายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 41 ในขณะที่ยอดขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 59 โดยมียอดขายในประเทศจีนถึงร้อยละ 37 ดังนั้นประเทศจีนยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการเติบโตมาก ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศเวียดนามนั้น มีการเติบโตของประชากรโดยรวมและของกลุ่มชนชั้นกลางสูงขึ้น ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศเวียดนามสูงขึ้นทุกปี สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทขายสินค้าส่งออกไปยังเขตชุมชนของคนเอเชียในเมืองต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์ , ไทยทาวน์ ยังไม่ได้เข้าไปในตลาดหลักที่เป็น Main Stream ทั้งนี้ บริษัทจะทำการศึกษาและลงทุนตลาดในสหรัฐอเมริกา โดยจะบรรจุลงในแผนกลยุทธ์ของบริษัทในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 66 ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีน บริษัทนำสินค้าไปจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) Modern trade เช่น Carrefour, Walmart, Lawson เป็นต้น - สัดส่วนการขายในช่องทางนี้อยู่ที่ร้อยละ 30 โดยได้เข้าไปวางใน Modern Trade Outlet อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวน Outlet ทั้งหมด ซึ่ง Outlet ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 50,000 แห่ง ทั้งนี้ ในส่วนของร้อยละ 80 ที่เหลือนั้น บริษัทพยายามที่จะเข้าไปเติมเต็มในส่วนดังกล่าว (2) Traditional trade ได้แก่ ร้านตัวแทนจำหน่าย ร้านขายของชำ ร้านโชห่วยต่างๆ - สินค้าของบริษัทวางขายในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และ(3) Online trade เช่น T-mall, Taobao, Alibaba เป็นต้น - ส่วนนี้บริษัทไม่ได้บริหารจัดการเอง คนที่มาเปิดร้านขายของในออนไลน์จะซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าในประเทศไทยไปขายออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้วางกลยุทธ์สำหรับปีหน้าจะเปิด official online account ที่ประเทศจีนด้วย ในส่วนของตลาดในประเทศอินโดนีเซียนั้น เคยเป็นตลาดที่หารายได้ให้แก่บริษัทเป็นอันดับที่หนึ่ง ในช่วงก่อนที่จะเปิดตลาดไปยังประเทศจีน แต่ในช่วงปี 2557-2558

ประเทศอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้เกิดอุปสรรคทางการค้า สินค้าถูกกักที่ท่าเรือ ทำให้สินค้าขาดตลาดเป็นเวลา 3-4 เดือน ส่งผลถึงยอดขายในประเทศอินโดนีเซียลดลง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการวางแผนเพื่อให้ยอดขายกลับมา ส่วนที่เป็นจุดแข็งของตลาดอินโดนีเซียคือบริษัทได้จดทะเบียน Halal food ของประเทศอินโดนีเซียแล้ว ทำให้สินค้าสามารถเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศมุสลิมได้มากขึ้น

หากพิจารณาถึงยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ ยอดขายของบริษัทเติบโตจากผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ (1) สำหรับทอด (2) สำหรับย่าง (3) สำหรับต้มปุระ และ (4) สำหรับอบ บริษัทเป็นเจ้าของส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ สำหรับทอดและสำหรับย่าง ในส่วนของสำหรับอบนั้น ปัจจุบันประเทศเกาหลียังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตีตลาดสำหรับอบมากขึ้น โดยได้มีการลงทุนสร้างสายการผลิตสำหรับอบเพิ่มขึ้นที่โรงงานแห่งใหม่ที่โรจนะ ซึ่งในขณะนี้โรงงานโรจนะได้มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โรงงานใหม่นี้จะเน้นใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น ในช่วงเริ่มต้นจะเป็นช่วงทดสอบเครื่องจักร ยังไม่ได้ดำเนินการผลิตเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทน่าจะเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ตัน รวมกับกำลังการผลิตเดิมของบริษัทอีก 6,000 ตัน บริษัทจะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 12,000 ตัน ทั้งนี้โรงงานใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2559 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมียอดขายและผลกำไรสูงสุด กล่าวคือมีรายได้จากการขาย 4,705.3 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,686.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายอยู่ที่ร้อยละ 10.0 จะเห็นได้ว่าบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องการขายและการตลาดได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 15.1 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอยู่ที่ 255.0 ล้านบาท เป็นในส่วนของเงินเดือน และค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) อยู่ที่ร้อยละ 20.4 หรือคิดเป็น 960.6 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้อื่น ๆ ในปี 2559 จำนวน 24.0 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักก็คือดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทได้มาจากการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และจากเงินสดที่บริษัทได้สำรองไว้สำหรับการใช้จ่ายในการสร้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะไปลงทุน โดยการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน หรือการลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 6.5 ล้านบาทและในปี 2559 บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดจำนวน 197.3 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 781.8 ล้านบาท

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,084.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,107.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 977.1 ล้านบาท ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) จำนวน 921.8 ล้านบาท และที่เหลือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ เช่น เงินมัดจำเครื่องจักร เป็นต้น บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งหมด 862.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นจำนวน 854.0 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 8.7 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2558 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 119.0 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ หนี้สินเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อสร้างโรงงาน และเมื่อบริษัทได้เงินจาก IPO แล้วก็ได้ชำระหนี้ตรงส่วนนี้ ทำให้ในปีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงเหลือ 8.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสำรองเงินเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงาน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเพิ่มขึ้นจาก 1,843.9 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 2,221.6 ล้านบาท

ในแง่ของอัตราส่วนทางการเงิน ตัวแรกคือลูกหนี้ บริษัทกำหนดจำนวนวันในการเก็บเงินจากลูกหนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ลูกหนี้ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11, เทสโก้, บิ๊กซี เพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการจ่ายเงินก็ต้องยึดตามมาตรฐานที่บริษัทตั้งกล่าวไว้ก็คือ 60 วัน ดังนั้น จำนวนวันในการเรียกเก็บเงินจะอยู่ที่ประมาณ 71 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 78 วัน จะต่างกันประมาณ 7 วัน และ (2) ลูกหนี้ต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศแห่งใหญ่คือประเทศจีน ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทจะขายเป็น COD (Cash on Delivery) อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่น ฮองกง ไต้หวัน บริษัทขายให้แก่ผู้แทนจำหน่ายที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งต้องมีการให้เครดิต ทำให้จำนวนวันในการเรียกเก็บเงินของลูกหนี้ต่างประเทศอยู่ที่ 13 วัน สำหรับสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทผลิตไว้เพื่อขายในประเทศนั้น บริษัทมีนโยบายที่เก็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปไม่เกิน 7 วัน ซึ่งปี 2559 จะอยู่ที่ 5 วัน ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศจะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to Order) จึงไม่มีการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าคงเหลืออื่น ๆ ได้แก่ วัตถุดิบ (ตัวหลักคือสาหร่าย ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด) หรือบรรจุภัณฑ์ บริษัทจะเก็บรักษาอยู่ที่ 40 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ปัจจุบันบริษัทมีสาหร่ายพอใช้ 4-6 เดือน บริษัทจึงมั่นใจว่าหากเกิดเหตุใด ๆ ขึ้น บริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตได้มากถึง 6 เดือน ส่วนจำนวนวันในการจ่ายเงินเจ้าหนี้ จาก 37 วันเหลือ 34 วัน ส่วนนี้ตัวหลักเป็นค่าสาหร่าย ซึ่งบริษัทได้รับเงื่อนไขส่วนลดเงินสดจากทางผู้ขาย

ส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันอยู่ที่ 0.43 เท่า เมื่อเทียบกับตอน IPO ซึ่งอยู่ที่ 2.9 เท่า

นอกจากนี้ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณชวลี กือเย็น ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถามว่าในหนึ่งปีบริษัทนำเข้าสาหร่ายจากประเทศเกาหลีทั้งหมดประมาณกี่ตัน และอัตราเติบโตของราคาสาหร่ายดังกล่าวจะมีผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทหรือไม่อย่างไร ในปีนี้ปริมาณการผลิตสาหร่ายของประเทศจีนน้อยกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาสาหร่ายของประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร หากเปรียบเทียบกับราคาสาหร่ายของประเทศเกาหลี

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมิได้คำนวณปริมาณต้นของสาหร่ายที่นำเข้าเป็นตัวเลขชัดเจน แต่บริษัทใช้สาหร่ายประมาณ 8-9 ล้านแพ็คในการดำเนินงานปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศเกาหลี โดยราคาที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ที่ร้อยละ 35-36 ในกรณีที่ราคาสาหร่ายเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย โดยเสนอให้มีส่วนลดเงินสด เนื่องจากบริษัทมีเงินสดส่วนเกิน บริษัทจึงได้รับผลกระทบไม่มากนักจากราคาสาหร่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้แล้ว ทางทีมบริหารยังมีโครงการประหยัดต้นทุนทุกกล่าวคือ พยายามหาผู้ขายหลาย ๆ แห่งซึ่งสามารถนำเสนอสาหร่าย และวัตถุดิบอื่น ๆ เช่นบรรจุภัณฑ์ น้ำมัน ผงปรุง ในราคาที่เหมาะสม ในส่วนของสาหร่ายในประเทศจีนนั้น ยังมีการผลิตไม่มากเท่าไรทำให้ราคาสาหร่ายจีนค่อนข้างสูง แต่บริษัทนำเข้าสาหร่ายจากประเทศเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทพยายามเจรจาต่อรองรักษาระดับราคาไม่ให้เพิ่มขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	1,125,479,890	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 748,773,598 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) ในกรณีนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 262,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 414,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,125,480,890	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

1. คุณยุทธ วรรณธรร
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง นายยุทธ วรรณธรร, นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์, และนางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้			
1. นายยุทธ วรรณธรร	เห็นด้วย	1,120,238,790	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5320
	ไม่เห็นด้วย	5,267,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4679
	งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	เห็นด้วย	1,105,011,990	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.1791
	ไม่เห็นด้วย	20,493,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.8208
	งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	เห็นด้วย	1,125,504,690	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2560
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000
2. กรรมการอิสระ	30,000
3. กรรมการ	80,000

1.2 โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2560
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	5,000

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2560
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000

ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณแก้ว สี่ตะธณี ผู้ถือหุ้น ถามว่าเหตุใดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงมากกว่าประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการบริษัทท่านนี้เป็นผู้มีประสบการณ์มากในด้านการตลาดและการขาย และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์เข้ามาให้คำแนะนำกับผู้บริหารในด้านการขายและการตลาดจึงได้แต่งตั้งกรรมการท่านนี้เป็นที่ปรึกษา ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาให้ค่าตอบแทนมากกว่าปกติ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,124,705,690	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9281
ไม่เห็นด้วย	807,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0717
งดออกเสียง	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนภมเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทศนภมเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 1,790,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,120,171,190	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5253
ไม่เห็นด้วย	5,342,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4746
งดออกเสียง	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสอบถามคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงาน

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่เพิ่งสร้างเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดระบบ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณไตรมาส 3

คุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะกรรมการ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) เสนอให้พิจารณาการควบคุมความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ และ (2) เสนอให้พิจารณาตั้งโรงงานในประเทศจีน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าทั้ง 2 แนวทางเป็นแนวทางที่ดีและบริษัทได้ตระหนักถึง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา ในกรณีนี้ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องที่ 1 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ปัจจุบันนี้ บริษัทมีสัญญากับทางด้านผู้ขายอยู่หลายราย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นสาหร่ายนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง ในกรณีนี้ บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาทางซัดหรือบรรเทาความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เรื่องที่ 2 การตั้งโรงงานในประเทศจีน เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาศึกษาให้รอบด้าน เพราะมีอุปสรรคค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม

ก็ตาม บริษัทมีแนวทางที่จะหาหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศจีน เพื่อลงทุนร่วมกัน หรืออาจจะตั้งโรงงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้เช่นกัน

คุณธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในฐานะผู้บริโภคให้บริษัทผลิตสาหร่ายสำหรับเด็กโดยลดในเรื่องของความเค็มและผงชูรส

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้ขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์สาหร่ายสำหรับเด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้ผงชูรสและโซเดียมลง ซึ่งได้ออกวางจำหน่ายแล้วประมาณ 1 เดือน

คุณชวชิต พรธารักษ์เจริญ ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทมีแผนที่จะจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมที่ประเทศจีนหรือไม่

คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีผู้จัดจำหน่าย 2 ราย ซึ่งแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ บริษัทเห็นว่าหากมีผู้จัดจำหน่ายหลายราย จะทำให้ควบคุมดูแลยาก อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาตัดราคากัน

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้ขาดทุนอย่างไร มีการเตรียมการไว้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัททำประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

คุณจิระพงษ์ สันติภิมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเข้าทำ Forward Contact กับธนาคาร ในส่วนของการขายในต่างประเทศนั้น สัดส่วนร้อยละ 37 ที่ขายในประเทศจีนนั้น บริษัทขายเป็นสกุลเงินบาท จึงไม่มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนที่เหลือซึ่งบริษัทขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือดอลลาร์สิงคโปร์นั้น มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการนำเข้าสาหร่ายซึ่งบริษัทนำเข้าโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยบริษัทได้เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการขายสินค้าและใช้เงินตราต่างประเทศนี้สำหรับซื้อวัตถุดิบของบริษัท ในส่วนของการทำประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัททำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่ายเป็นหลัก มิใช่เก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำประกันดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ถามว่าในกรณีที่สินค้าหมดอายุ บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

คุณบุญชัย โคพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงถึงกระบวนการผลิตว่าบริษัทมีนโยบายให้ส่งสินค้าสดใหม่ทุกวัน หากสินค้าเริ่มเก่าจะทำรายการส่งเสริมการขาย เช่น ซื้อ 2 แถม 1 เป็นต้น และหากใกล้หมดอายุ บริษัทจะนำสินค้าดังกล่าวกลับโรงงาน

ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า สาหร่ายมีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมตอยู่หรือไม่ และจำเป็นต้องใส่ผงชูรสหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสาหร่ายมีรสชาติเค็มจากทะเลอยู่แล้ว ไม่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมต บริษัทพยายามควบคุมโซเดียมในสาหร่ายทุกตัวที่นำมาผลิต โดยจะดูแลแหล่งจัดซื้อที่มีการควบคุมมาตรฐาน ส่วนเรื่องปรุงรสสาหร่ายนั้น ขณะนี้บริษัทพยายามลดการใช้ผงชูรสลงและหันมาใช้ I plus G ซึ่งเป็นผงปรุงรสที่ผลิตจากผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เหมาะสมกับความนิยมในอาหารสุขภาพคลีนของผู้บริโภคในปัจจุบัน


คุณศุภศักดิ์ หล่อธนวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท (2) ผลิตภัณฑ์สาหร่ายของบริษัทมีวางขายใน Walmart สหรัฐอเมริกาหรือไม่ และ (3) การทำการตลาดโดยดาราเกาหลี มีผลการตอบรับ ความคืบหน้าอย่างไร

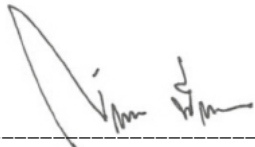
คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเด็นที่ 1 ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในปีนี้มี 2 ประเภทคือ (1) ประเภทที่ใช้สำหรับเป็นหลัก และ (2) ประเภทที่ไม่ใช่สำหรับ ซึ่งบริษัทคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างสูง หากประสบความสำเร็จน่าจะช่วยให้ยอดขายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก และหากการขายในประเทศประสบความสำเร็จ บริษัทจะพิจารณาส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย

คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ ชี้แจงในประเด็นที่ 2 ว่าผลิตภัณฑ์สำหรับของ บริษัทมีวางขายใน Walmart สหรัฐอเมริกาจริง โดยบริษัทเริ่มเข้าเจาะตลาด Asian Supermarket และปีนี้ก็ยังดำเนินการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดูเหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้น

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเด็นที่ 3 ว่าบริษัททำการตลาดในประเทศไทยโดยศิลปินเกาหลี คือ วง Got7 เช่น เป็น Presenter เปิดตัวโฆษณา, จัดรายการส่งเสริมการขายโดยพากลุ่มแฟนคลับไป exclusive fan meeting กับ Got7 ที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ได้รับการตอบรับดีมาก สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มแฟนคลับศิลปิน ทั้งแฟนคลับในประเทศไทยและในต่างประเทศ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.02 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณธรร))

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายณัชชพงษ์ พีระเดชาพันธ์)

เลขานุการบริษัท