

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

TAO KAE NOI

ก้าวสู่ปีที่

15



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสาร หมายเลข	วาระ การประชุม		
		เอกสารประกอบวาระการประชุม	
1	1	- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	15
2	2	- รายงานประจำปี 2561	
3	5	- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	39
4	7	- ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562	49
		เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
5.1		- เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบ การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด	53
5.2		- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	68
5.3		- การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับ คะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน	72
5.4		- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	74
6		- แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561	77
7		- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	78

จดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562
 5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม
 - 5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 - 5.2 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3 การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 - 5.4 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 และบริษัทเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ความเป็นมา	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและ ส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 นั้น บริษัทได้จัดทำ สรุปลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบ ปี 2561 ให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งสรุปล การดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดทำ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม/ลด	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม/ลด
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์	3,787.3	3,322.1	465.20	3,682.1	3,182.4	499.70
หนี้สิน	1,619.1	1,146.2	472.90	1,517.5	1,036.6	480.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,164.60	2,176.0	-11.40	2,164.6	2,145.9	18.70
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	5,662.7	5,263.6	399.10	5,434.4	5,087.8	346.60
กำไรสำหรับปี	459.2	608.4	-149.20	490.5	578.9	-88.40
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.44	-0.11	0.36	0.42	-0.06

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ความเป็นมา

การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรอง ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนี้ๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 490,472,547 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน **469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท** คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

- เงินปันผลจำนวน 0.10 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลสามารถขอรับเครดิตภาษีได้

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล (หลังหักเงินปันผลระหว่างกาล) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,600,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพรธีรารังคะศิริพันธ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเป็นมา

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล

เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- โบนัส บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (เท่าเดิม)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	5,000

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	8,000	8,000	-

ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทรวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสสตูเชยเยส สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลดลง 20,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ลดลง 70,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,000,000	2,020,000	-20,000
2. บริษัทย่อย*	1,000,000	1,070,000	-70,000
รวม	3,000,000	3,090,000	-90,000

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, และ บริษัท เถ้าแก่น้อยน้อยแคร์ จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสสตูเชยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชูพงษ์ สุระชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน

2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเป็นมา

เนื่องด้วย (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำสั่งแจ้งเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ให้บริษัทมหาชนจำกัด กรณีประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับด้วย และ (2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>[วรรค 2] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>[วรรค 2] การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>[วรรค 3] คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>	<p>[วรรค 3] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>
<p>[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p>
<p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>[วรรค 3] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>[วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>[วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2562 (ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง

รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แผนกที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตาม ที่ระบุไว้เท่านั้น

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรฉัตรธาร
- 2) นางวณิ ทศนมนเชียร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.4

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนด มายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับ ปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ([http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 337 ถนนบอร์นสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัท จะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.2
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address: ir@taokaenoi.co.th

โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

โทรสาร 0 2984 0118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 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 หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

4. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
5. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
6. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อบันทึกในวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อความชัดเจนของคำถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. คุณยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวณีย์ | ทัศนมณเชียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสมบุญ | ประสิทธิ์จูตระกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 8. คุณพรธีรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ |
| 3. คุณณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 4. คุณจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. คุณบุญชัย | โควพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 1. คุณวิสุตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ |
|--------------|-----------|---|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | | |
|--------------|------------|---------------------------------------|
| 1. คุณคม | วชิรวราการ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. คุณภาสิตา | นานานุกูล | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

คุณยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ประกาศปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 10,630 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 48,071,324 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,253 ราย คิดเป็น 510,865,645 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,324 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 991,566,969 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 71 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,126,293,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นเจ้าของร้านแก้วแก่น้อยแลนด์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 11 -12 สาขา และคาดว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกประมาณ 20 สาขาภายในปีนี้ ส่วนใหญ่สาขาที่ จัดตั้งจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยว (2) บริษัท เอส.ซี.พี.เทรตติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายผงปรุงรสให้กับบริษัท และได้สร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท (3) บริษัท แก้วแก่น้อย แคร้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี จำกัด) เป็นบริษัทที่จะรองรับการออกสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ (4) Taokaenoi USA Inc. (เดิมชื่อ GIM Factory Inc.) บริษัท เพ็งซ้อกิจการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นปีที่แล้ว โดยบริษัทมองว่าจะเป็นตลาดใหม่ทางยุโรปและสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาหร่ายยอบ สาหร่ายออร์แกนิก

ส่วนอีกผลงานหนึ่งในปี 2560 คือโรงงานใหม่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มีเนื้อที่ 18 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร คืออาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า ทั้ง 2 ส่วนนี้บริษัทได้เริ่มต้นเดินสายการผลิตเมื่อไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งปัจจุบันยังถือว่ายังไม่เต็มกำลังการผลิต อย่างไรก็ตามได้ชี้แจงเมื่อปลายปีที่แล้ว มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2,200 ตัน อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 74 ส่วนปี 2561 บริษัทตั้งเป้าว่าหลังจาก Phase 2 เปิดแล้ว กำลังการผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 4,000 - 4,500 ตัน โดยที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ที่บริษัทตั้งไว้คือประมาณร้อยละ 75 - 80 ขณะเดียวกันบริษัทก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช่สาหร่าย คือ มายเวย์ (My Whey) ถือเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่บริษัทคาดว่าจะเป็สินค้าที่มุ่งเน้นทางด้านตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทพยายามที่จะมุ่งเน้นสินค้าประเภทสาหร่ายยอบที่บริษัทมองว่ายังมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้น เช่น family Pack เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมที่บริโภคอยู่บริโภคให้มากขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 5,264 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากยอดขายปี 2559 ร้อยละ 12 โดยสัดส่วนการขายยังคง เช่นเดิม กล่าวคือสัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 61 : 39 ทั้งนี้ ตลาดประเทศจีนยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ของบริษัทคือร้อยละ 40 ส่วนตลาดอื่นๆ ที่บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม หรือแม้กระทั่งประเทศในแถบยุโรป โดยประเทศล่าสุดที่บริษัทได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายคือประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้คือ Global Snack Brand ยอดขายในประเทศจีนมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 1,761 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 ยอดขายเติบโตขึ้นมาร้อยละ 20 เป็น 2,100 ล้านบาท ฉะนั้นในปีนี้นับว่าบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ทั้งตลาดประเทศจีนและตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา หากพิจารณายอดขายในประเทศจีน จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นที่ประมาณ 800 ล้านบาท มาเป็น 1,700 ล้านบาท และ 2,100 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทคาดว่าใน

ปีต่อๆ ไปจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่านี้ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) ที่ชื่อว่าวง SBFIVE ซึ่งเป็น Boy Band ที่มีแฟนคลับจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้มีการลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณพัชนี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดกำไรของบริษัทจึงลดลง ทั้งที่ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และในประเทศจีนได้ร้อยละ 20

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ชี้แจงว่า ในปีที่แล้วประเด็นที่ 1 ที่ผลกำไรของบริษัทลดลงจากเดิมส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนของวัตถุดิบหลักของบริษัท ในปี 2559 และปี 2560 ที่ผ่านมามีต้นทุนสาหร่ายมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ผลิตสาหร่ายออกมาได้น้อย ซึ่งในปี 2559 เองนั้น ราคาได้ก้าวกระโดดขึ้นไปถึงร้อยละ 15 - 20 ขณะเดียวกันพอปี 2560 บริษัทก็คาดว่าราคาไม่น่าจะสูงขึ้นอีกแล้ว แต่ก็มีเรื่องของผลผลิตจากประเทศจีนที่ลดลงอย่างที่ที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าประเทศที่เพาะปลูกสาหร่ายที่นำมาทำเป็นขนมหรือทำเป็นอาหารที่ชื่อว่า Nori Seaweed มีอยู่ 3 ประเทศในโลกก็คือประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี โดยประเทศจีนจะมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40 ล้านแผ่นต่อปีโดยเฉลี่ย ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80 ล้านแผ่นต่อปี ประเทศเกาหลีประมาณ 140 ล้านแผ่นต่อปี ปรากฏว่าในปี 2560 มีการทดลองพันธุ์สาหร่ายใหม่เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่าการทดลองล้มเหลวผลผลิตหายไปร้อยละ 30 - 40 ภายในปี 2560 กลายเป็นว่าแทนที่จะทำให้ราคาสาหร่ายเท่าเดิมหรือลดลงกลับกลายเป็นเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่บริษัทมีผลกระทบจากสาหร่ายตั้งแต่ปี 2559 แล้วระดับหนึ่ง ในปี 2560 บริษัทก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาอีก ทำให้ต้นทุนสำคัญก็คือสาหร่ายที่เป็นวัตถุดิบหลักมีผลกับกำไรขั้นต้นของบริษัท ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องของโรงงานที่เพิ่งเปิดที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าเงินลงทุนที่บริษัทได้มาจากการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างโรงงานใหม่บริษัทมีความตั้งใจจะให้โรงงานใหม่เป็นโรงงานที่ดำเนินการด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Machine) ให้มากที่สุด ซึ่งประเภทสาหร่ายที่บริษัทมีความชำนาญในการผลิตคือทอดและย่าง ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ บริษัทเป็นผู้สร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เกิดแล้วแต่ขณะเดียวกันอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ยังไม่สูงมากทำให้ต้นทุนหรือต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Unit) ของสินค้าที่ผลิตที่โรงงานใหม่ยังสูงอยู่ เพราะฉะนั้นสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงการที่บริษัทมีการพัฒนาทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ต่างๆ บริษัทมีการทุ่มลงทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายไปพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารของบริษัทสัญญาว่าจะมีการปรับปรุงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนเรื่องราคา บริษัทยังไม่ได้มีการปรับราคาขายปลีกทั้งหมด หมายความว่ายังมีแค่บางรายการสินค้า (Stock Keeping Unit: SKU) เท่านั้นที่มีการปรับราคาขายปลีก ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมากำไรลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

คุณนิธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลงมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น อันดับแรกคือวัตถุดิบสาหร่ายประมาณครึ่งหนึ่งมีผลกระทบมาจากสาหร่าย ผลกระทบอีกส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นเนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทออกสินค้าใหม่ซึ่งก็คือ มายเวย์ (My Whey) ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทออกเป็นแบรนด์ใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาหร่าย เป็นแบรนด์ที่บริษัทต้องใช้กำลังในการสร้างตลาดค่อนข้างมาก และปีที่แล้วต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยค่อนข้างแยจึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดมากกว่าเดิม เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทั้งรายใหม่และรายเดิม อันดับที่สามบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีแนวโน้มผันแปรมากช่วงประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีที่แล้วรวมถึง ไตรมาส 1 ในปีนี้ ทำให้บริษัทกำไรหรือขาดทุนจากส่วนนั้นมากพอสมควร หลักๆ คือ 3 ปัจจัยนี้ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่เชื่อว่าในปีนี้จะมีการปรับขึ้นกว่าปีที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัทเรียนรู้จากผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลกระทบน่าจะน้อยลงหรือแทบไม่มี ส่วนเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นตัวหลักที่ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนของบริษัทดีขึ้น รวมทั้งปีนี้ทีมบริหารก็มีการปรับสินค้า

ใหม่เพื่อที่จะทำให้การขายสินค้าที่มีกำไรมากขึ้น ในส่วนที่ขายได้น้อยโรงงานของบริษัทก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็มีการเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ซึ่งก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกือบเต็มที่ แล้วก็ในส่วนของ โรงงานที่นพวงศ์ที่เป็นโรงงานเดิม ปีนี้บริษัทก็มีแผนที่จะนำเครื่องจักรที่ใช้แล้วสำเร็จที่โรจนะมาติดตั้งเข้ากับโรงงานที่นพ วงศ์ก็จะทำให้ต้นทุนเรื่องแรงงานลดลงได้ ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดขายในปีนี้ก็มองว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่าง ไตรมาส 1 ปีนี้ มองว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วค่อนข้างจะดีกว่า ต้นทุนในการดำเนินงานดีกว่า ต้นทุนในการที่จะทำให้ยอดขาย เพิ่มขึ้นดีกว่า และในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 น่าจะดีขึ้น

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ซีแจงเพิ่มเติมว่า อีกไม่นานจะได้ชี้แจงผลประกอบการของไตรมาสแรก สรุปคือสาเหตุมาจาก ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนหลักมาจากวัตถุดิบที่ควบคุมไม่ได้ วัตถุดิบมันมีการขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ที่ควบคุมไม่ได้ สาเหตุที่สองเกิดจากการทำการตลาดสินค้าใหม่ๆ ในส่วนของโรงงานต้องเข้าใจว่าเป็นการลงทุนเพื่อขยาย ยอดขายในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ที่ดีขึ้น

คุณภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากรายได้ยอดขายในประเทศจีนเป็นสัดส่วนใหญ่ของบริษัท และเข้าใจว่าปีนี้จะสูงขึ้นไปอีก แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ในปี 2558 และปี 2559 ที่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 100 แต่ รายได้ในปี 2559 กับปี 2560 กลับลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าเหตุที่รายได้ที่ลดลงอย่าง มากนั้นเกิดจากปัจจัยปัญหาอะไร ตอนนี้เข้าใจว่ามี 3 ช่องทาง คือ ส่งออก (Export) นำเข้า (Import) ผู้จัดจำหน่ายโดย เน้นที่การกระจายสินค้า (Distributor) ตัวไหนที่ส่งผลกระทบต่อหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขอย่างไร รวมถึงการที่รายได้ ในปีที่ผ่านมาลดลงนั้น บริษัทมีการปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอย่างไรบ้าง

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ซีแจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ซีแจงเพิ่มเติมว่าบริษัทพยายามจะเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายของบริษัท คือการเป็น Global Snack Brand โดยที่ประเทศจีนเป็นเป้าหมายหลักในการเติบโต แต่การที่การเติบโตลดลงจากร้อย ละ 100 เหลือร้อยละ 20 นั้นเป็นเพราะว่าปีก่อนหน้านั้น บริษัทมีฐานในประเทศจีนค่อนข้างน้อย มีช่องทางการกระจาย สินค้า (Distribution) ไม่ถึงร้อยละ 5 ของการกระจายสินค้าทั้งหมด (total distribution) แต่ปัจจุบันบริษัทได้ขยายถึง ประมาณเกือบร้อยละ 30 ของการกระจายสินค้าทั้งหมด ทำให้การเติบโตจากเดิมเป็นร้อยละ 100 หรือเป็นมากกว่าร้อยละ 100 ยกขึ้น แต่ตอนนี้บริษัทจะทำวิธีการเดิมโดยการหาผู้จัดจำหน่ายโดยเน้นที่การกระจายสินค้าแล้วขยายช่องทางการ กระจายสินค้าเดิมมากขึ้นเพราะจะไปซ้ำกับช่องทางเดิม เนื่องจากในประเทศจีนนั้นไม่สามารถทำการตลาดครอบคลุมช่อง ทางการกระจายสินค้าได้ทั้งหมดร้อยละ 100 ได้ บริษัทจึงต้องหาวิธีที่จะเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าคือบริษัทต้องหาหุ้น ส่วน (Partner) ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มนอกเหนือจากที่มีอยู่ และสิ่งที่บริษัทต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือต้องสร้าง แปรนด์ เพราะในขณะที่บริษัทกำลังเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ถ้าไม่สร้างแบรนด์ไปด้วย อาจทำให้บางพื้นที่อยู่ห่าง ไกลไม่รู้จักสินค้าของบริษัทและอาจทำให้การขายในระยะยาวนั้นทำได้ยากขึ้น อาจขายได้เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น อาจจะไม่มีการซื้อซ้ำ บริษัทจึงต้องลงทุนเรื่องการสร้างแบรนด์ไปด้วยเพื่อความยั่งยืน เพื่อขยายตลาด ให้ยอดขายเติบโต อย่างต่อเนื่อง

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ซีแจงเพิ่มเติมว่า เมื่อ 6 ปีก่อน บริษัททำการซื้อขายกับประเทศจีนแค่ 200-300 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามียอดการเติบโตสูง เพราะฐานใหญ่ขึ้นสัดส่วนร้อยละจึงลดลง การเติบโตนั้นมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องมารองรับเพื่อให้ บริษัทมั่นคงยั่งยืน โดยปกติบริษัทจะวิเคราะห์ช่องทางของบริษัทอยู่เสมอว่าควรจะไปในช่องทางไหนเพื่อใช้ทรัพยากรของ บริษัทให้เกิดมูลค่า / ประโยชน์สูงสุด

คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่บริษัทบอกว่า บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่แล้วจนถึงไตรมาส 1 ปีนี้ ไม่ควรที่จะขาดทุน 3 ไตรมาสติดต่อกัน ควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา และมีคำถามเพิ่ม ติงว่า พุนจตตะเบียน 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่พุนรวมค่าลงทุนประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คืออะไร ต่างกันอย่างไร

และผลการดำเนินงานของบริษัท ยอดต่างๆ ที่บริษัทลงทุนไปจะมีกำไรขึ้นเมื่อไร และทำไมถึงต้องมีบริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เพื่อผลิตผงปรุงรสรสชาติต่างๆ เพื่อขายให้แก่บริษัท

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่าเรื่องกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต้องชี้แจงก่อนว่า ต้นปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีประธานาธิบดีคนใหม่ เป็นช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนลง เมื่อค่าเงินบาทอ่อนลง สิ่งหนึ่งที่กระทบกับบริษัทคือนอกจากราคาสารหายที่บริษัทซื้อด้วยดอลลาร์สหรัฐแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทก็มีการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นสิ่งที่บริษัททำคือการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ที่ต้องทำช่วงต้นปี เพราะในเรื่องของการจัดหาสารหาย บริษัทจะทำเป็นสัญญาปี โดยจะเริ่มเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมที่จะมีการลงนามในสัญญา ดังนั้น บริษัทจึงทราบที่อยู่แล้วว่าทั้งปีบริษัทจะซื้อสารหายเป็นมูลค่ากี่ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีการจัดการในเรื่องของการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นสถานการณ์การเมืองโลกต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ค่าเงินผันผวน ซึ่งก็คือทำให้ค่าเงินบาทในตอนช่วงประมาณปลายปีแข็งค่าขึ้นทำให้การที่บริษัททำการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เมื่อตอนต้นปี เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ และทำให้บริษัทได้รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่คิดเป็นบาทนั้นเท่าไร จึงทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัททำสัญญาในไตรมาส 1 ของแต่ละปีจะเป็นราคาสารหายเก่าที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเก่า บริษัทจะได้ราคาสารหายใหม่ในเดือนเมษายน ดังนั้น ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะดีขึ้นภายในไตรมาส 2 เป็นต้นมา การที่บริษัทมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการค่าเงิน

ในส่วนของบริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสำหรับผลิตสูตร ถือเป็นผลสำเร็จของบริษัท ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการผสมสูตรผงปรุงรส ดังนั้นจึงมีการตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็นบริษัทในเครือ เป็นบริษัทที่จะผลิตผงปรุงรสนี้ให้กับทางเจ้าแกนน้อยรวมถึงการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ต่างๆ

คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนจดทะเบียนคือ 31,000 หุ้น หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ที่บริษัทไปเจรจาต่อรองและซื้อมาอยู่ที่ราคา 65 ดอลลาร์สหรัฐ ทำไมถึงมีการจ่ายเงินลงทุนไปแค่ 2 ล้านบาท

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่าเพราะบริษัทเพิ่งประกอบกิจการมาได้แค่ 2 ปี แต่มีผลขาดทุนเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่สามารถขายหรือผลิตสินค้าบางอย่างที่น่าจะขายให้กับลูกค้า เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าประกอบกับการที่บริษัทมีการทำวิจัยตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับหนึ่ง ผลผลิตของบริษัทในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา น่าจะไปได้ดี จึงมีการตัดสินใจลงทุนในส่วนนี้

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทุกการลงทุนต้องมีการพิจารณาว่ามันมีเหตุผลอย่างไร บริษัทเล็กๆ แต่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เพราะสูตรปรุงรสนี้เป็นความลับ ไม่ต้องการให้มาอยู่ในกระบวนการเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถคุมได้ เพราะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาส เพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก เป็นการลงทุนที่ใช้เงินไม่มากแต่เป็นแหล่งที่ไปสร้างฐานยอดขายในแถบตะวันตก เพราะฉะนั้นขอเรียนว่าทุกการลงทุนบริษัทต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นหลัก

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นเรื่องกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายว่าบริษัทขายสารหาย และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะไปลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นบริษัทจึงพยายามกำหนดต้นทุนของบริษัทที่แน่ชัดว่าบริษัทนำสารหายเข้ามาแล้ว จะมีต้นทุนเท่าไร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจึงพยายามที่จะกำหนดต้นทุน ราคาขาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2560 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิ ทศนมนต์เพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมียอดขายและผลกำไรกล่าวคือมีรายได้จากการขาย 5,263 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละร้อยละ 32.2 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายอยู่ที่ร้อยละ 12.3 และ 4.1 ตามลำดับ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) อยู่ที่ร้อยละ 15 หรือคิดเป็นเงิน 788.3 ล้านบาท บริษัทมีรายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงภาษี จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 608.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่บริษัททำได้ถึงร้อยละ 16.6 สิ่งที่ทำให้กำไรของบริษัทลดลงคือราคาวัตถุดิบ

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,071.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,250.9 ล้านบาท สาเหตุหลักคือต้นทุนในการสร้างโรงงานที่โรจนะที่เพิ่มขึ้นมา ในส่วนของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 1,117.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 อยู่ประมาณร้อยละ 30 เมื่อราคาสาหร่ายเพิ่มสูงขึ้น ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการจัดการกับเรื่องนี้ รวมถึงการจ่ายค่าสาหร่ายล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ทางผู้จัดจำหน่าย ลดราคา รวมถึงเช่น การแทนที่จะเก็บสาหร่ายไว้ที่ผู้จัดจำหน่าย แล้วก็ค่อยทยอยส่งมาเหมือนแต่เดิม ก็อาจจะมีการให้ผู้จัดจำหน่าย ส่งสาหร่ายมาเก็บไว้ที่บริษัท เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในระดับหนึ่ง ทำให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์หมุนเวียนก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,176 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ในส่วนของตัวอัตราส่วนทางการเงิน รายละเอียดต่างๆ อยู่ในรายงานประจำปี ที่หน้า 6 – 7 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเป็นเรื่องของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยและการชำระหนี้ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 39 วัน ขณะเดียวกันระยะเวลาชำระหนี้ อยู่ที่ 33 วัน จะเห็นได้ว่า ส่วน A/P Payment Period (จำนวนวันในการจ่ายเงินเจ้าหนี้) ลดลงจากปี 2559 ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้สาหร่าย และตกลงให้ลดราคาให้บริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าคู่แข่ง ซึ่งข้อแลกเปลี่ยนในการลดราคาส่วนหนึ่งคือการชำระหนี้ให้เร็วขึ้น รายละเอียดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อยู่ในรายงานประจำปีหน้า 7 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในส่วนของกำไร 961.6 ล้านบาท หรือ 788.3 ล้านบาท ที่ชี้แจงว่าต้นทุนค่าสาหร่ายสูงขึ้น ทางบริษัทเคยรายงานว่า ต้นทุนค่าสาหร่ายใน ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปีนี้ยังสูงขึ้น ไม่นับว่าที่บอกว่าแนวโน้มของปี 2561 กำไรของบริษัทน่าจะดีขึ้น แต่ต้นทุนยังสูงแบบนี้ จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ต้นทุนที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อกำไรในปี 2561 ปีที่แล้วได้เสนอความเห็นไว้ว่า ถ้าบริษัททำประกันความเสี่ยงจะช่วยลดภาระการขาดทุน ซึ่งถ้าทำประกันในปีที่แล้ว เข้าใจว่าปีนี้จะขาดทุนไม่เท่าไร และอยากจะถามว่าบริษัทมุ่งเน้นตลาดประเทศจีน และตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนมขบเคี้ยว (snack) ในภูมิภาคอาเซียนเข้าใจว่าขยายเติบโต บริษัทมีแนวทางที่จะไปขยายตรงนี้หรือไม่ บริษัทมองภาพอาเซียนอย่างไร เพราะว่าเปิด AEC ภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0 ถ้าบริษัทบุกทำตลาด บริษัทน่าจะขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากกว่าที่เป็นอยู่

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ขอให้คุณจิระพงษ์ตอบคำถามในเรื่องงบการเงินก่อน ส่วนในเรื่องอื่นๆ จะตอบท่านผู้ถือหุ้น

ในตอนท้ายการประชุม

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่าในเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น สกุลเงินตราที่บริษัทได้รับจากการขาย มีทั้งสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินหยวน ที่บริษัทขายสินค้าในประเทศจีนเป็นสกุลเงินบาท เพราะฉะนั้นในเรื่องของยอดขายที่จะเข้ามาจากประเทศจีนประมาณร้อยละ 40 เป็นเงินบาท บวกกับยอดขายในประเทศไทย อีกร้อยละ 39 ที่เหลือก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนของสินค้าคือสำหรับรายบริษัทซื้อเข้ามาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วมีการส่งต่อ บริษัทจึงมีการจัดการกับความเสี่ยงคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนไปในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นในช่วงประมาณปลายปี ปีที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนของบริษัท คือบริษัทมองสองแง่ ในแง่ของสกุลเงินหลักซึ่งเป็นสกุลเงินบาท กับในเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมองว่าถ้ากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นบาทได้ การจัดการการเงินของบริษัทน่าจะทำได้ดีกว่า ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณชัยยงค์ได้เรียนว่าบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน ทำได้แต่เพียงบรรเทาภาวะความเสี่ยงซึ่งอาจจะบวกหรือลบ

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมั่นใจว่าบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบน้อยในปีนี้ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 เนื่องจากบริษัทได้เจรจากับผู้จัดจำหน่าย ผู้ที่จัดจำหน่ายสาหร่ายดิบให้แก่บริษัท โดยตกลงว่า หากอัตราของค่าเงินลงไปต่ำกว่า 30.5 ผู้จัดจำหน่ายจะปรับราคาให้ และหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นถึง 34 บริษัทจะไม่ปรับราคาให้ กล่าวคือ ถ้าค่าเงินผันผวน จะมีการร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายปรับราคาสาหร่ายให้เป็นไปตามอัตราผันผวนของค่าเงิน ปัจจุบันผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่บริษัทซื้อเป็นหลักหลายเจ้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทมีกำลังซื้อค่อนข้างมาก ซึ่งมองว่าวิธีนี้จะช่วยให้ผลกระทบเรื่องค่าเงินน้อยลง

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลักการคือควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งราคาวัตถุดิบจะถูกกระทบโดยอัตราแลกเปลี่ยนจากความผันผวนให้น้อยลงได้ แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เพราะมันเป็นเรื่องของ การคาดการณ์ซึ่งควบคุมไม่ได้

คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าในการส่งออก บริษัทเก็บเงินระยะเวลาเท่าไร และในการนำเข้า บริษัทจ่ายเงินประมาณกี่วัน

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่าการนำเข้าและส่งออก การเรียกเก็บเงินและการส่งจ่ายเงินไม่ตรงกัน เงื่อนไขการส่งออกของบริษัทส่วนใหญ่เป็น Cash on Delivery (COD) แต่ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขที่บริษัทจ่ายเงินค่าสาหร่ายอยู่ที่ประมาณ 30 วัน ซึ่ง 30 วันนี้บริษัทจะทำ Trust Receipt กับธนาคาร จากนั้นธนาคารจะมีเครดิตออกไปอีก 30 วัน เมื่อรวมกันก็จะเป็น 60 วันขณะเดียวกันยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศ ประเทศจีน 40 บวก ประเทศไทย 39 ก็เหลือประมาณร้อยละ 20 ซึ่งก็ไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ถ้าประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทั้ง 3 ประเทศ บริษัทจะขายเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนที่เหลือจึงจะเป็น ดอลลาร์สหรัฐ

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ขาดทุนน้อยที่สุด และใช้ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าในไตรมาส 4 ใช้ไปประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของมายเวย์ (My Whey) ขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะลงไปในส่วนของมายเวย์ (My Whey) เท่าไร และในอนาคตมายเวย์ (My Whey) จะเป็นภาระกับบริษัทนานเท่าไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในส่วนของมายเวย์ (My Whey) ถ้ามองภาพรวมปีที่แล้ว ยอดขายประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทลงทุนการตลาดประมาณ 30 กว่าล้านบาท บริษัทเริ่มขายมายเวย์ (My Whey) ตั้งแต่ประมาณไตรมาส 3 เริ่มในปลายไตรมาส 2 ยอดค่าใช้จ่ายจะกระทบประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในไตรมาส 4 ไม่ใช่มายเวย์ (My Whey) เป็นหลัก เป็นเรื่องการแข่งขันในประเทศ และเป็นเรื่องของ การสนับสนุนหรือขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตลาดไม่สู้ดี ในช่วงแรกบริษัทปฏิเสธการทำรายการส่ง

เสริมการขายหรือการโฆษณาต่างๆกับห้างสรรพสินค้า บริษัทถือว่าเป็นผู้นำทางด้านขนมขบเคี้ยว ถ้าบริษัทไม่ให้ความร่วมมือกับทีมจัดซื้อในการโฆษณาต่างๆ ต่อไปในอนาคตทีมจัดซื้ออาจหันไปสนับสนุนคู่แข่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนลูกค้าของบริษัทในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 และทำให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น หากย้อนกลับไปปีที่แล้วประมาณไตรมาส 1 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 60 - 65 แต่ในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 70 - 72 เป็นโอกาสให้บริษัทชิงพื้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวกลับคืนมา

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องทบทวน

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่าส่วนของแต่ละปี อัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนไม่เหมือนกัน หากปีนี้ไม่ขาดทุนไม่ได้หมายความว่าปีหน้าจะไม่ขาดทุน ในส่วนของวิธีการบริษัทพยายามจะบริหารป้องกันความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ และทางผู้บริหารชี้แจงว่าเงินที่บริษัทขายที่ต่างประเทศบริษัทฝากไว้ที่ต่างประเทศในสกุลเงินนั้น อีกทั้งบริษัทมียอดใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนที่ใกล้เคียงกันจึงไม่มีผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าบริษัทจะป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุน

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่าเป็นการคาดการณ์ว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของวิธีนั้นอย่างที่ชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทพยายามป้องกันความเสี่ยงโดยการสมมติ บริษัทป้องกันความเสี่ยงโดยการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ส่วนเรื่องนำเข้า ส่งออกก็พยายามพิจารณาให้มียอดที่ใกล้เคียงกัน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมขอให้อธิบายว่าเหตุใด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงินปี 2560 จำนวน 633 ล้านบาท จึงเพิ่มขึ้นมากจากปี 2559 จำนวน 490 ล้านบาท และการจัดเก็บของบริษัทเป็นอย่างไร มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณกี่วัน

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่าเวลาลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปถ้าเครดิตยังเหมือนเดิมลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นแน่นอน ลูกหนี้การค้าต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าขายอะไรบ้าง ขายให้แก่ใคร ถ้าขายเงินสด ลูกหนี้การค้าไม่น่าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าขายให้แก่คนที่เคยให้เครดิตอยู่แล้ว เมื่อมีการขายเพิ่ม ลูกหนี้การค้าจึงต้องเพิ่มขึ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดเก็บหนี้การค้ามีความสัมพันธ์กับยอดขายเพราะตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าเมื่อประมาณไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ช่วงประมาณปลายปีเป็นช่วงที่ยอดขายบริษัทสูงมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในประเทศเองยอดขายเมื่อตอนเดือนธันวาคมจะเป็น new high ประจำปีของปี 2560 และขณะเดียวกันในเรื่องยอดขายที่ประเทศจีนมีการส่งไปในสัปดาห์สุดท้ายของปี ซึ่งโดยปกติแล้ว ประเทศจีนเป็นลักษณะของการที่บริษัทจะเป็น Cash on Delivery (COD) แต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นลูกค้าปิดทำการเร็วจึงเก็บเงินได้ประมาณช่วงต้นปี จึงต้องพิจารณาด้วยว่ายอดลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มประมาณร้อยละ 70 - 80 ได้ ลูกหนี้การค้ากับสินค้าคงเหลือนี้บางทีในการปิดงบจึงอาจเกิดขึ้นสูง

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคงเหลือทำไมมันถึงได้มีจำนวนมาก

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของสินค้าคงเหลือโดยหลักคือวัตถุดิบสำหรับที่บอกว่าปีที่แล้วมีการจัดการนอกเหนือจากเรื่องราคา บริษัทมีความกังวลในเรื่องปริมาณด้วยเช่นกัน การที่บริษัทตกลงในเรื่องของราคาไปแล้ว บริษัทก็ต้องการให้ได้ปริมาณตัววัตถุดิบเข้ามาเพียงพอสำหรับการขายในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4 บริษัทจำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาก็ทำให้ยอดค่อนข้างสูง รวมถึงบรรจุก้นท์ แต่ในตัวสินค้าสำเร็จรูป ถ้าคำนวณ innovate day สินค้าสำเร็จรูป บริษัทจะมีเงื่อนไขอยู่แค่ประมาณ 7 - 8 วันเท่านั้น เพราะบริษัทเก็บวัตถุดิบคงคลังเฉพาะตลาดในประเทศ

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่าในช่วงตอนนั้นก็คือนอกจากที่มีข่าวในเรื่องสงครามนิวเคลียร์ที่วาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกา ก็เลยทำให้บริษัทจำเป็นต้องนำตัววัตถุดิบเข้ามาเก็บคงคลังไว้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงความเสี่ยงในกรณีที่วัตถุดิบคงคลังเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถจำหน่ายได้และโดยเฉลี่ยบริษัทจัดเก็บลูกหนี้การค้าอย่างไร

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่า บริษัทมั่นใจว่าวัตถุดิบไม่เสื่อมค่าอยู่แล้ว การเก็บวัตถุดิบคงคลังจะมากหรือน้อยนั้นราคาเป็นปัจจัยหนึ่ง อย่างที่คุณจิระพงษ์ได้อธิบายแล้วว่าเวลาวัตถุดิบเข้ามาเมื่อตอนสิ้นปี ทำให้ยอดสูง เมื่อเปรียบเทียบกับถ้าสิ้นปีที่แล้วไม่มีรายการแบบนี้ ส่วนลูกหนี้การค้า นั้น บริษัทจัดเก็บตามระยะเวลาปกติ คือประมาณ 30 วัน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของลูกหนี้การค้า การจัดเก็บของบริษัทแล้วเฉลี่ยอย่างไร

คุณอาหาร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คุณสุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลประกอบการปีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าลดลง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือมาจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนขายแต่คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดขายตกลงร้อยละ 68.4 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ประมาณร้อยละ 64-65 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.5 สาเหตุสำคัญที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่าเกิดจาก (1) ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 (2) ค่าใช้จ่ายจากตลาดในประเทศที่สูงขึ้นเพื่อสู้กับคู่แข่งในตลาด (3) ค่าเงิน (4) การลงทุนในการสร้างตลาดในช่วงแรก

คุณอาหาร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คุณสุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นมากเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนกับของเดิมเกิดจากสาเหตุใด

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าปีที่แล้วตลาดโดยเฉพาะตลาดขนมขบเคี้ยวไม่ค่อยดีมาก ตลาดขนมขบเคี้ยวปีที่แล้วโตเกือบติดลบ และส่วนหนึ่งเพื่อผดุงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพราะบริษัทเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประเภทขนมขบเคี้ยว ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ

คุณอาหาร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คุณสุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในงบแสดงฐานะการเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุ 13 คือบริษัทไปซื้อบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยว ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่ผลประกอบการของบริษัทย่อยที่มารวมอยู่ในนี้ขาดทุน 5.5 ล้านบาทขนมขบเคี้ยวของบริษัทดังกล่าว มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเท่าใด ที่ไปซื้อด้วยค่าความนิยมตั้ง 40 กว่าล้านบาท

คุณจิระพงษ์ สันติภริมย์กุล ชี้แจงว่าบริษัทลงทุนซื้อในมูลค่า 2.1 ล้านบาทแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าอาคาร เครื่องจักรต่างๆ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.8 – 2 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีค่าความนิยมประมาณ 2 – 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่อยากให้เห็นเทียบกับตัวทุนเรียกชำระ 3.1 ล้านบาท ในส่วนของตลาดนั้น สำหรับที่โรงงานทำเป็นสาขาย่อยคือไปขายให้กับเจ้าที่อยู่ในตลาดพวกอาเซียน ไม่มีตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในปีที่ผ่านมา มีอยู่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,126,402,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 578,909,620 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.17 บาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 676,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.49 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,126,402,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณัชชัชพงค์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
3. นางวณิ ทศนมนเกียรติ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

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

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และนางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

เห็นด้วย	1,091,403,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8976
ไม่เห็นด้วย	34,942,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1023
งดออกเสียง	60,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

เห็นด้วย	1,091,402,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9036
ไม่เห็นด้วย	34,872,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0963
งดออกเสียง	132,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางวณี ทัศนมณเฑียร

เห็นด้วย	1,091,402,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8985
ไม่เห็นด้วย	34,932,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1014
งดออกเสียง	72,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา ค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

บริษัทเห็นสมควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2559 เป็น จำนวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี (ลดลง 150,000 บาท)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 420,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	5,000
2. กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	5,000

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	8,000	8,000	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการ
บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเหตุผลเรื่องค่ากรรมการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าเนื่องจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน เมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่
มีความเห็นว่าควรเพิ่มคำตอบแทนกรรมการ กรรมการส่วนรวมก็เห็นว่า เนื่องจากปีที่แล้วเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำงานเยอะและที่กำหนดเดิมเห็นว่าควรปรับตัวเลขซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากให้สมน้ำสมเนื้อกับที่ทำงานหนัก

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,126,405,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาถึง คุณสมบัติและประสิทธิภาพ
การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงาน
สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ดี ตลอดมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความ
เหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

นางสาววิสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
นางสาวสุมาลี	วีรราชบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ
นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตาม รายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ เสนอชื่อประจำปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบ การเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการตรวจสอบ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมในส่วนของบริษัท Taokaenoi USA Inc. โดยเป็น Transaction ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้าน เจ็ดหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปี ที่ผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์ กับการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 25610	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,020,000	1,790,000	230,000
2. บริษัทย่อย*	1,070,000	950,000	120,000
รวม	3,090,000	2,740,000	350,000

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เล้าแก่น้อย เรสโตรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เล้าแก่น้อยน้อยแคร์ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
2. นางสาวสุมาลี	วีรราชบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ

3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณชอุษา ดิยภูมิ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทตั้งสำหรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 10 ปริมาณงานไม่น่าจะเพิ่มมากมายนัก แต่การเพิ่มในเรื่องค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเงินไม่มาก แต่มีสาระสำคัญในแง่ของการพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทเรื่องความจำเป็นในการใช้จ่าย

คุณวณิ ทศนมนเทียร ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 12 ในปี 2561 โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจะเริ่มประกอบกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่โรงงานได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร (Board of Investment: BOI) คือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งออก การทำบัญชีจะต้องแยกทำงานการเงินเป็นสองส่วนคือส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีและส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี นอกจากนี้การตรวจนับสินค้าก็ต้องแยกกันตรวจนับ ปริมาณงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง โดยทั่วไปค่าสอบบัญชีส่วนมากจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากต้นทุนพนักงานมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้น เงินเดือนของผู้ว่าจ้างของสำนักงานสอบบัญชีจะมีการปรับอัตราเงินเดือน เพราะฉะนั้นก็จะขึ้นค่าตอบแทนทุกปีๆ แต่ปีนี้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันจึงมีความเหมาะสม

คุณยุท วรรณธรร ซึ่งแจงว่าโดยทั่วไปจะขึ้นเกือบทุกปียกเว้นอย่างที่ท่านถามหากธุรกิจลดน้อยลงหรือไม่มีเหตุผลก็จะต่องรองเป็นปกติซึ่งก็ต่องรองกันทุกปี แต่ปีนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วยอดขายเพิ่มขึ้น ปีนี้กิจกรรมที่เขาต้องตรวจสอบมีมากขึ้น กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้มากมาย และมีความสมเหตุสมผล

คุณวณิ ทศนมนเทียร ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีหน้าจะเป็นเงิน 1,070,000 บาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,126,404,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ในการนี้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปีที่แล้วลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการกระจายสินค้า นั้น จะมุ่งเน้นที่มัลติไคเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป็นประเภทใด เป็นชาวเอเชียหรือชาวอเมริกัน หรือชาวเม็กซิกัน หรือกลุ่มคนรักสุขภาพ

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าถ้ามองภาพตลาดของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ตลาด (1) Oriental Market คือตลาดที่เป็นชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมียอดส่งออกปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ถ้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นร้านขายของชำที่เป็นผู้ขายของนำเข้าจากเอเชีย มีหลายตลาด เช่น ตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศเวียดนาม ตลาดประเทศฟิลิปปินส์ และตลาดประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมาก สินค้าที่บริษัทส่งออก ยอดขายมักจะมาจากกลุ่มนี้ ซึ่งในตลาดนี้บริษัทพิจารณาแล้วว่าแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก เพียงแต่ว่าบริษัทต้องมีการกระจายสินค้ามากขึ้น โดยบริษัทที่จะช่วยเจาะตลาด Oriental Market คือ Taokaenoi USA Inc. ที่ไปเปิดบริษัทและซื้อโรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทนี้ก็จะช่วยทำตลาดมากขึ้นในมัลติไคอื่นๆ ปัจจุบันขายหลักๆ อยู่ในมัลติไคแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก (2) Mainstream Marketing ซึ่งจะเป็นตลาดของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ ร้านค้า เช่น Walmart, Walgreens หรือ Whole Foods Market ที่มันมีหลายพันสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการสร้างแบรนด์ใหม่เข้าไปในตลาดเหล่านี้ เพื่อกระจายสินค้าและสร้างแบรนด์กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยอาจจะไม่ใช่แบรนด์เก่าแก่น้อย ปัจจุบันบริษัทคิดชื่อแบรนด์ออกมาแล้ว และกำลังดำเนินการในส่วนของสินค้า คาดว่าภายในสิ้นปีนี้บริษัทจะเริ่มทำตลาดกลุ่มนี้ บางช่องทางอาจจะทำในร้านค้าหลักๆ ก่อน เพราะตลาดเหล่านี้มีหลายพันสาขา กำลังผลิตโรงงานเต็มทีปีหนึ่งคาดว่าจะได้ประมาณ 20 ล้านคอลลาร์สหรัฐ กำลังผลิตน้อยเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่มาก จึงคงต้องเลือกกลุ่มลูกค้าหลักก่อนเพื่อเจาะตลาด

ในส่วนของตลาดเอเชีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาประมาณ 8 – 9 ปีแล้ว อย่างในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มทำบริษัทแรกๆ ก็มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ จะเห็นสินค้าของบริษัทอยู่ในร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น CVS (Convenience Store) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย เพราะบริษัทสามารถเจาะตลาดได้ดีในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ บริษัทจะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ บริษัทคงต้องพยายามกระจายสินค้ามากขึ้น และต้องหาหุ้นส่วน (Partner) ที่มีกระจายสินค้าที่มากขึ้นต่อ เข้าใจว่ายังมีโอกาสทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ เพราะประเทศฟิลิปปินส์มียอดขายสาหร่ายส่งออกป็น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาประเทศเวียดนามยอดขายเติบโตค่อนข้างดี 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นทุกปีตามภาวะเศรษฐกิจ การบริโภคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), CVS (Convenience Store) ในประเทศเวียดนามโตขึ้น หลายบริษัทในเมืองไทยก็ไปลงทุนธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมากคาดว่าประเทศเวียดนามในอนาคตธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) น่าจะเป็นหลักอีก 10 ปีข้างหน้า มองว่าจะเติบโตขึ้นมาก และสินค้าของบริษัทก็เป็นกลุ่มสินค้าที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต้องการอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มจะเติบโตตามตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของสินค้าที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์เก่าแก่น้อยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปตีตลาดเพื่อสุขภาพใช่หรือไม่ เนื่องจากตลาดเพื่อสุขภาพทางประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องความเค็มหรือน้ำมัน

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดขนมขบเคี้ยว (snack) แบ่งออกเป็น 3 ตลาด ตลาดแรกก็คือ fun for you คือผู้บริโภครับประทานเพื่อความอร่อย เช่น มันฝรั่ง ขนมขี้หนูรูปต่างๆ มูลค่าตลาดส่วนนี้จะมีจำนวนมากที่สุด เพราะตลาดใหญ่และกระจายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดต่อมา good for you เพื่อสุขภาพ เช่น มีส่วนผสมของธัญพืช และตลาดสุดท้ายคือ better for you จะเพื่อสุขภาพมากๆ รสชาติก็จะลดลง บริษัทมองว่าสาหร่ายเข้าถึงได้ทุกตลาด อยู่ที่บริษัทจะเริ่มจากตลาดไหน ส่วนที่จะเริ่มดำเนินการจากตลาดไหน บริษัททยอยระหว่างจัดทำแผนกลยุทธ์

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า (1) ราคาสาหร่ายที่เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 20 แต่ปีนี้ลดลงมาร้อยละ 10 ในปลายปีจนถึงปีหน้ามีโอกาสที่ราคาสาหร่ายจะลดมาถึงร้อยละ 20 หรือไม่ (2) โรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีงบประมาณปรับปรุงเครื่องจักร มีการทำการตลาดในปีนี้อย่างไร ตามที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้ (3) การที่บริษัทไปลงทุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่าบริษัทจะทำอะไรกับบริษัทนี้ และมีการร่วมมือกันอย่างไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าเรื่องราคาสาหร่ายก่อนปีที่แล้วขึ้นมาร้อยละ 20 ปีนี้ลดลงมาเหลือประมาณร้อยละ 10 หากถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร ก็คงไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีทางทราบได้ว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไร ที่ทราบคือบริษัทต้องป้องกันความเสี่ยง คือปีนี้เมื่อต้นทุนถูกลง แต่อุปสงค์ยังไม่ลด ที่ต้นทุนถูกลงเพราะที่ประเทศจีนมีผลผลิตมากขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 100 จึงทำให้มีอุปทานมากขึ้น เพราะปัญหาที่แท้จริง ราคาสาหร่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เกิดจากปีก่อนประเทศจีนผลิตสาหร่ายได้น้อยกว่าครึ่ง ทำให้เกิดการขาดอุปทาน แต่ปีนี้ผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อผลผลิตกลับมาเป็นปกติราคาจึงลง แต่การบริโภคสาหร่ายนั้นมากขึ้นทุกปี แปลว่าธุรกิจสาหร่ายค่อนข้างมั่นคง อย่างไรก็ตาม หากปีนี้ราคาถูก สิ่งที่บริษัทจะสามารถทำได้คือเก็บวัตถุดิบคงคลังมากขึ้นกว่าปีก่อน สิ่งที่บริษัททำคือการวางแผนการเก็บวัตถุดิบคงคลังไปจนถึงเดือน 9 ของปีหน้า หมายถึงว่าแม้ราคาของสาหร่ายในปีหน้าจะผันผวน บริษัทจะยังคงมีต้นทุนเดิมของต้นทุนราคาปีนี้ใช้ถึงเดือน 9 เพื่อป้องกันราคาผันผวนในปีหน้า หากบริษัทมีวัตถุดิบในคลังสินค้าจำนวนมาก บริษัทก็จะมีอำนาจหรือมีเวลาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้ เป็นกลยุทธ์ในการซื้อวัตถุดิบ

ในส่วนของการใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าปีนี้ไม่ได้มีงบการตลาดมาก เนื่องจากการปรับปรุงโรงงานเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ลูกค้าน่าจะต่าง หรือลูกค้าหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมจะเป็นเรื่องของ การปรับปรุงการดำเนินงาน การจ้างคนเพิ่ม และหน่วยงานขายในการเจาะตลาดเพิ่ม หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาดก็น่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆ การแจกสินค้าตัวอย่างซึ่งไม่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ

สุดท้ายการลงทุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทำสินค้าใหม่ บริษัทมองว่าการที่จะขยายไปในช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์มากขึ้นจะช่วยให้บริษัทเติบโต มีหุ้นส่วน (Partner) คนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าที่ทำขนมขบเคี้ยวที่เกี่ยวกับของทะเล โดยสินค้าอันดับหนึ่งของเขาคือปลาหมึก บริษัทมองว่าจะร่วมกับบริษัทนี้เอา know-how มาเปิดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในเมืองเพื่อผลิตสินค้าที่เป็นของกินเล่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล โดยรูปแบบการขายจะใช้รูปแบบที่บริษัทมีอยู่ ช่องทางที่บริษัทมีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนสินค้าจะเป็นอะไร ขอแจ้งในคราวหน้าเนื่องจากยังไม่ออก แต่เป็นประเภทเกี่ยวกับอาหารทะเล

คุณภาณุวัฒน์ แซ่ยันต์วัฒน์ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่า ในปีนี้และปีต่อไป ขอให้บริษัทพิจารณาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้มากขึ้น เท่าที่ทราบบริษัทมีบัญชีดอลลาร์สหรัฐ ในการส่งออก (Export) ออกไปแล้วนำเข้า (Import) นำเงินส่วนนี้ไปชำระ บริษัทซื้อสินค้าส่วนใหญ่จากประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น เหตุใดจึงไม่ลองพิจารณาเรื่องเงินหยวน

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทซื้อสินค้าจากประเทศเกาหลีมากกว่า ไม่ใช่จากประเทศจีน แต่ส่งออกไปประเทศจีนมากจริงๆ วัตถุดิบในปัจจุบัน โดยหลักอยู่ที่ประเทศเกาหลี เพียงแต่ประเทศจีนมีส่วนที่ทำให้ราคาผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทางบริษัทหรือทางผู้บริหาร มีแผนที่จะไปซื้อผู้ผลิตสาหร่ายหรือไม่ ส่วนตัวมองว่าเป้าหมายบริษัทต้องการเป็นหมื่นล้าน บริษัทมีแผนจะใช้สินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น มายเวย์ (My Whey) หรือการลงทุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ยอดขายของบริษัทไปถึงเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวค่อนข้างกังวล เมื่อสาหร่ายเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท แต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ จึงอยากสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัทจะร่วมลงทุนหรือซื้อบริษัทที่ผลิตสาหร่ายเพิ่มเติม อาจจะไม่ต้องครอบคลุมปริมาณสินค้าหรือสาหร่ายที่บริษัทใช้ทั้งหมด แต่อาจจะเพียงพอหรือใกล้เคียงกับ โรงงานของบริษัท

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าประเด็นนี้ทางผู้บริหารคณะกรรมการเคยพิจารณาและมีข้อดีข้อเสียพอสมควร แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าที่จะไปร่วมลงทุน (joint venture) อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามขยายหรือบริษัทแหล่งของสาหร่ายอื่น เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ส่วนเรื่องการลงทุนเคยพิจารณา

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอัตรากำไรที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ปี 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ที่กล่าวว่าต้นทุนยังสูงอยู่ และภาพรวมทั้งปี กำไรปี 2561 ที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเติบโตดีกว่าปีที่แล้วหรือว่ายังคงคงที่

คุณยุทธ วรรณธรราร ชี้แจงว่า เมื่อครุ่นนี้คุณอิทธิพัทธ์ได้ชี้แจงว่าแนวโน้มน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว เพียงแต่รายละเอียดเข้าใจว่าเดือนหน้าคงมีการประชุมและเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทราบ แต่อยากเรียนว่า ถ้ายอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วขยายธุรกิจไปสินค้าอื่นๆ เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ว่าอัตราสุทธิอาจจะลดลงกว่าเดิม แต่กำไรต่อหุ้นจะดีขึ้น เพราะยอดขายเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสินค้าแต่ละตัวที่บริษัทจะขยายในอนาคตก็คงจะสะท้อนในส่วนนั้น ถ้าคุณขยายสินค้าใหม่ เพื่อที่จะใช้ประสิทธิภาพ คุณก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่สามารถขายได้มากขึ้น แต่สินค้าใหม่อาจจะได้กำไรขั้นต้นต่ำกว่า แต่ตัวเงิน ตัวเงินกำไรโดยรวมจะดีขึ้น เมื่อจำนวนหุ้นไม่เพิ่ม หุ้นก็ต้องดีขึ้น เหล่านี้บริษัทต้องพิจารณาเพื่อผู้ถือหุ้น ไม่ใช่ไปขยายแล้วก็ทำให้กำไรต่อหุ้นต่ำมา ทุกก็ไม่เพิ่มแล้วไม่จ่ายปันผล ลดลงกว่าเดิม นั่นไม่ใช่หลักการบริหารที่ถูกต้อง

คุณนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสินค้าคงเหลือ จากที่พิจารณาการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ ปรากฏว่าหลักอยู่ที่ภาวะบรรจุและหีบห่อ ไม่ทราบสาเหตุว่าส่วนนี้เป็นโครงสร้างปกติของสินค้าคงเหลือของบริษัทหรือไม่ และจะมีวิธีการบริหารส่วนนี้อย่างไรที่จะทำให้การตั้งสำรองสินค้าคงเหลือนี้ลดลง

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในส่วนของการตั้งสำรอง ถ้าถามว่าตัวสินค้าสำเร็จรูป บริษัทไม่ได้มีการเก็บคงคลังไว้ ส่วนจำนวนวันในเรื่องของตัวสินค้าหมุนเวียน ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปจะอยู่ที่ประมาณ 7 – 8 วัน ซึ่งเป็นคลังสินค้าสำหรับตลาดในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศจะไม่มีคลังสินค้า ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นั้น จากการที่บริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว การที่บริษัทจำเป็นต้องออกรสชาติที่หลากหลายเพื่อที่จะกระตุ้นตลาดนั้นมีความจำเป็น บางครั้งบริษัทอาจจะมีการออกสาหร่ายรสซีส สาหร่ายรสทุเรียน เป็นต้น เพื่อที่จะมากระตุ้นตลาด ในขณะที่เดียวกันการจัดการบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางทีมบริหารตั้งเป้าไว้เพราะในบางครั้งเรื่องของ (Minimum Order Quantity: MOQ) หรือระดับการสั่งซื้อขั้นต่ำก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากอดต้นทุนเวลาออกสินค้าใหม่ ดังนั้นบริษัทจะมีนโยบายว่าถ้าอายุบรรจุภัณฑ์นั้นมากกว่า 12 – 18 เดือน เพราะบรรจุภัณฑ์นั้นก็อาจจะย้อนกลับมาใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่ก็คือจากเดิมที่มีการสั่งตัวบรรจุภัณฑ์มาแล้ว ก็ใช้คนในการบรรจุ ตอนหลังบริษัทเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักร ดังนั้นการใช้เครื่องจักรหมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ง่ายกว่าที่สั่งผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้ทำสำเร็จมาให้ ดังนั้นคำตอบตรงส่วนนี้ก็คือ เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าส่วนหนึ่ง และข้อสองเพื่อการที่บริษัทจะได้มากำกับดูแลการจัดประเภทว่าเป็น slow moving หรือจะเป็น urging ต่างๆ และจะมีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้นจึงมีการตั้งสำรอง แต่จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆ ก็ต่อเมื่อมีการทำลายวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ บริษัทมีการบริหารที่ต้นทุนในเรื่องนี้อยู่ตลอด ไม่ได้ละเลย

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าเนื่องจากมีโอกาสดัง Opportunity Day ของผู้บริหารย้อนหลังของ 4 ปีที่แล้วเห็นบอกว่าเรื่องสาหร่าย คือ fixed portion ร้อยละ 60 คาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 10 ก็ถือว่าปลายปีอาจจะมีความดีว่าอาจจะลดได้ร้อยละ 15 อีกร้อยละ 40 ของสัดส่วน แต่คุณอิทธิพัทธ์บอกว่า fix volume ถึงเดือน 9 ปีหน้าไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สรุปว่าถ้า fix ราคาไปถึงเดือน 9 ปีหน้าคือลดร้อยละ 20

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าถ้าเฉลี่ยคงประมาณร้อยละ 10 เฉลี่ยซื้อไปถึงเดือน 9 ปีหน้า เพราะช่วงหลังพอคนรู้ว่าราคาถูก คนก็เริ่มเก็บคงคลังกัน ทำให้ช่วงปลายฤดูสาหร่ายมีราคาสูงขึ้นนิดหน่อย ราคาซื้อช่วงหลังๆ จึงสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 10 ราคาต่ำลงร้อยละ 10

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าสิ้นปีการผลิต หมายถึงไปถึง ไตรมาส 1 ปีหน้าที่เคยบอกว่าอาจจะลดได้ถึงร้อยละ 15 น่าจะเปลี่ยนแล้วใช่หรือไหม สรุปเป็นอัตราคงที่ไปประมาณร้อยละ 10 เฉลี่ยไปถึงเดือน 9 ปีหน้า

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าประมาณร้อยละ 10 ปีหน้าเลย ที่นี้ก็อยู่ที่เรื่องของสินค้าเพราะยังมีเรื่องของ mixed product อีกว่าบริษัทจะเน้นขายอะไร และมีแนวโน้มในการที่จะปรับราคา ไม่น่าจะเป็นปีนี้อาจจะปรับราคา

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่ายอดขายที่ประเทศจีน ไม่ทราบว่าคุณบริหารมองว่า ที่เป็นไปได้มากที่สุด เด็บไตรมาสร้อยละ 20 ได้หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าอย่างที่บอกว่าบริษัทพยายามทำยอดขายให้ดีในทุกช่องทาง ผมในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ก็อยากให้เห็นบริษัทเติบโต แต่อย่างประเทศจีนฐานมันใหญ่ก็พยายามจะเติบโตให้ได้ แต่ถ้ามองตลาดจีนที่มีศักยภาพสูง คนกินสาหร่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดไทย คนไทยกินสาหร่ายประมาณ 10 แผ่นต่อคนต่อปี คนจีนกินสาหร่ายประมาณแค่ 0.5 แผ่นต่อคนต่อปี คือถ้ามองแบบคนกับคน ตลาดจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะ อันนี้ก็คาดหวังว่าคนจีนจะไปถึง 9 – 10 แผ่นต่อคนต่อปี

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าไตรมาส 4 โตผิดปกติ เข้าใจว่าจะประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายปีนี้ สรุปว่าสัดส่วนอยู่ประมาณเท่าไร สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายเมื่อเทียบกับยอดขาย

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าอยู่ในเป้าที่ตั้งไว้คือ บริษัทตั้งไว้ประมาณ 11 โดยรวม

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าคุณได้ประมาณ 11 ใช่หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าหากมีเหตุจำเป็น สมมติคู่แข่งมาแรง บริษัทก็ต้องเอาอาวุธไปสู้ คงไม่ใช่แบบเขา มาทันบริษัทแล้ว บริษัทยังอยู่ที่ที่คอนโด 11 แบบนี้ หวงแต่กำไรแต่ไม่ห้วงอนาคต ก็คงไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าสู้ก็ต้องสู้เหมือนกัน

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่ามายเวย์ (My Whey) ตลาดมีศักยภาพเท่าใด

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ คือแนวโน้มในอนาคต คนก็นิยมออกกำลังกาย คนนิยมเข้า gym เมื่อก่อนจะไปรวมกันที่ร้านเกมส์ออนไลน์ แต่ปัจจุบัน แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนแล้ว ชวนกันไปออกกำลังกาย ต่อไปก็อยากจะเป็นเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างตลาดที่อเมริกา ตลาด Whey Protein มีมูลค่าประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมืองไทยคาดว่าตลาด Whey Protein มูลค่าอยู่ราวๆ 2 – 3 พันล้าน แต่ก็มีโอกาสที่จะโตมากกว่านี้ในอนาคต เพราะว่าจาก แนวโน้มที่คนนิยมออกกำลังกาย นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นิยมอาหารคลีน โปรตีนเป็นหนึ่งในอาหารคลีนที่จำเป็นต่อร่างกาย

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าจะมีการเพิ่มจุดขายหรือไม่ เพราะเห็นคู่แข่งวางขายค่อนข้างมาก

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าปีที่แล้วที่บริษัทวางขายประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทขายแค่ออนไลน์อย่างเดียว ปีนี้บริษัทเริ่มกระจายสินค้าไปยังธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นช่องทางที่บริษัทชำนาญ ฝ่ายขายของเค้าแก่น้อยก็ดำเนินการ ถ้าตอนนี้ไป Watson น่าจะซื้อได้แล้ว เดือนหน้าก็น่าจะซื้อที่ Boots ได้ LAB Pharmacy ก็เริ่มมีแล้ว The Mall ทุกสาขาที่เป็น Gourmet Market ก็มีแล้ว ตอนนี้บริษัทเริ่มเพิ่มกระจายสินค้าไปเรื่อยๆ

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า Net Gross Profit จะเหลือเท่าไร ถ้าเทียบกับออนไลน์

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าส่วนใหญ่ Gross Margin จะอยู่ราวๆ 35 – 40

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าถ้าออนไลน์บริษัทได้ร้อยละ 40 แล้วการค้าปลีกควรจะได้เท่าใด

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในอดีตจะได้กำไรมากกว่าการขายในตลาดออนไลน์ เนื่องจากมีการโฆษณา

Facebook หรือ Google แต่ในปัจจุบันออนไลน์มีการเปลี่ยนอัลกอริทึม (Algorithm) ใหม่ คือไม่มีการที่ขายออนไลน์แล้ว
ได้กำไรดังเช่นในอดีต ต่อไปตลาดออนไลน์จะหนักกว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ขายแล้วจะได้กำไร
มากกว่า

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า โดยเฉลี่ย Net Gross Profit จะอยู่ที่เท่าไร เพราะจุดคุ้มทุน (Break
Even Point) ต้องขยับเกิน 120 ล้าน

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายคือบริษัทตั้ง Gross Margin ไว้ประมาณร้อยละ 40 แต่ช่วง 2 – 3
ปีแรก ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วงลงทุน ใน 1-2 ปีแรกแค่ไม่ขาดทุนก็พอ ส่วนปีที่ 3 จะเริ่มเห็นผล

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า ผลผลิตที่มาจากโรจนะ ประมาณร้อยละเท่าไรของยอดขายทั้งหมด ถ้า
ขาย 5,000- 6,000 ล้านบาท ผลผลิตจากโรงงานที่โรจนะคิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าโรจนะน่าจะได้มาตรฐานมากที่สุด เพราะบริษัทได้รับรอง BRC (The British
Retail Consortium หมายถึง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร) แล้ว ยอดขายของบริษัทผลิตได้
ประมาณ 2,000 ล้านบาท ปลายปีน่าจะถึง 3,000 ล้านบาท

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า เงินจำนวนนี้จะไม่เสียภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาทจาก 6,000 ล้านบาท

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าใช่


คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามเรื่อง (1) ประเทศจีนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะว่ารายได้
สัดส่วนของบริษัทเกินร้อยละ 50 จากประเทศจีน เข้าใจว่าปีนี้ น่าจะเกินร้อยละ 55 อยากจะสอบถามเรื่องการค้นคว้าที่
บริษัทซื้อมาเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าการที่ผู้บริหารตั้งเป้าร้อยละ 20 มันเป็นไปได้สูงหรืออาจจะมากกว่า
ร้อยละ 20 เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศจีนซื้อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่น้อย มีผลดีผลเสียกับบริษัท
อย่างไร (2) เรื่องของมณฑลที่บริษัทยังเข้าไม่ถึง ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าเดิม ทำไมยังทำไม่ได้หรือว่าบริษัทกำลังมองหาผู้จัด
จำหน่ายสินค้าใหม่ อีกคำถามคือว่าการตั้งโรงงานที่ประเทศจีนคุ้มหรือไม่ เพราะว่าช่วงนี้ประเทศจีนก็มากกว่าเมืองไทย
ไปแล้ว วัตถุประสงค์ขายอยู่ที่ประเทศจีน คุณภาพไม่แน่ใจว่าเมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีแล้วเป็นอย่างไร ผู้บริโภคที่จะซื้อ
สินค้าต้องผลิตจากไทยเท่านั้นถึงจะซื้อหรือไม่ บริษัทได้มีการค้นคว้าหรือไม่ซื้อแล้วแต่ยังไม่ขายเพราะอะไร เพราะเป็นสินค้า
ที่ผลิตจากประเทศไทยเท่านั้น ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนจะไม่ซื้อเป็นต้น

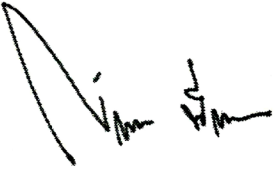
คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าประเด็นเรื่องผู้จัดการจำหน่ายสินค้าประเทศจีนมองว่าบริษัทตั้งเป้าหมายก่อน
มองว่าประเทศจีนเป้าหมายโต เพราะหนึ่งอย่างที่บอกคือ การจัดการจำหน่ายสินค้าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ประมาณ 30 ของการจัด
จำหน่ายสินค้าทั้งหมดซึ่งหมายถึงเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเดียว ในส่วนของ TT ไม่มีข้อมูล ส่วนด้านการบริโภค
สาหร่าย คนจีนก็ยังบริโภคอยู่ 0.5 แผ่น รวมกับคู่แข่ง ไม่ใช่ของบริษัทอย่างเดียว 0.5 แผ่น คือตลาดประมาณ 12,000
ล้านบาทที่ประเทศจีน ซึ่งบริษัทก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ใน 0.5 แผ่น ซึ่งคนไทยบริโภค 10 แผ่น คนไทยเริ่มมาจาก
0.01 แผ่นเหมือนกัน แต่ปัจจุบันบริโภค 10 แผ่น ประเทศจีนบริโภคสาหร่ายมากกว่าคนไทย ทำไมจะบริโภคถึง 10 แผ่น
ไม่ได้ บริษัทจึงตั้งเป้าไว้แบบนี้

คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าผู้จัดการจำหน่ายสินค้าของบริษัทปัจจุบันมี 2 ราย ในเดือนหน้าบริษัทมีแผนที่จะ
เข้าไปเปิดสำนักงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม บริษัทจะมีทีมงานประจำที่สำนักงาน ผู้จัดการจำหน่าย
สินค้า 2 รายนี้ ไม่ได้จำกัดช่องทาง ว่าถ้าเกิดเขามีช่องทางใหม่ๆ บริษัทก็ยังให้ขายต่อได้ แต่ว่าบริษัทจะมีทีมที่เข้าไปสอด
ส่องดูแลช่วยทำตลาดเพื่อที่จะกระจายสินค้าและได้ช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิด

การประชุมเมื่อเวลา 12.34 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณิตรธาร)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์)
เลขานุการบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหาร	Scranton University, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58 ปี 2548
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ควิก ลิสซิ่ง

ทั้งนี้ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2561	กรรมการบริหาร	บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์
2541 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำกับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11/11 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 7 ปี (2555)

2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิ๋วตระกูล

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการและกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ปริญญาตรี	การตลาด	San Jose State University , USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 54 ปี 2548
- Company Secretary Program (CSP)	รุ่น 42 ปี 2554
- Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทวกรรมโอสถ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี ฟู้ดส์ กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์เพเพอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กระดาศชนธาร

ทั้งนี้ นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - 2560	กรรมการ	บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
2557 - 2558	กรรมการบริหาร	บจก. อีปุกโตะ (ประเทศไทย)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
- ด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11/11 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการและกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 6 ปี (2556)

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 89 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์

ทั้งนี้ นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

11 (2551)

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนด และคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถทบทวนได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าประชุมและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนประจำปีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงานให้มีเงื่อนไขที่ช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ
5. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562

1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซุ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - มหบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	<p>พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน</p> <p>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ดีลอยท์ ทูซุ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) - โปรแกรม Director Certificate ครั้งที่ 193/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD))
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4923
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิชาเอกการบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ จุติรับทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วชื่อแล้ว
- 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.4

- 1) แบบการลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือנדประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือ มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) เอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ตามข้อ 2.2
- 4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการบริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. โปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp
Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทศนมนเทียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn
or to Mrs. Wanee Tassanamontien be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 71 Years, Residing at 337
ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120 or

3. ชื่อ นางวณี ทศนมนเทียน อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wanee Tassanamontien age 64 Years, Residing at 337
ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Thursday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp
Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวงนิ ทศนภมณี ซึ่งเป็นการกระทำการอิสระของบริษัท
ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn
or to Mrs. Wanee Tassanamontien be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 71 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1120 หรือ

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 1120 or

3. ชื่อ นางวณี ทศนมนเทียร อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wanee Tassanamontien age 64 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1120

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 1120

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

2. To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

4. To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

8. To consider and approve the amendment of the company's article of association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คนไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share _____ shares and have voting right _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share _____ shares and have voting right _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวงณี ทศนมนเทียน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattam or to Mrs. Wanee Tassanamontien be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or



2. ชื่อ นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 71 ปีอยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Yuth Vorachattarn age 71 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120 or

3. ชื่อ นางวณี ทศนมนเทียน อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wane Tassanamontien age 64 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Thursday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

2. To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

4. To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

8. To consider and approve the amendment of the company's article of association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required supporting documents:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมีได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระสำเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดก็ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละ เท่าๆกัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณีในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
1. นายยุทธ วรรณัตถาร	71	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณากำหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562)
2. นางวงษ์ ทศนมนเฑียร	64	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		

ประวัติกรรมการอิสระ

1. นายยุทธ วรรณัตถาร

อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 28 ปี 2561
- Strategic Board Master Class (SBM)	รุ่น 5 ปี 2561
- Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 2 ปี 2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่น 6 ปี 2557
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 6 ปี 2556
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่น 12 ปี 2553
- Chartered Director Class (R-CDC)	รุ่น 3 ปี 2551
- Role of the Chairman Program (RCP)	รุ่น 8 ปี 2546
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 0 ปี 2543

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561	1/1	ครั้ง

2. นางวณี ทศนภมติเยียร

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 18 ปี 2558
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 4 ปี 2555
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 138 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	กรมสรรพากร
2553 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	องค์การกิจการน้ำเสีย
2557 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561	1/1	ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561



เรียน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

บ้านเลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร

ต.รอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับเว็บไซต์
<http://investor-th.taokaenoi.co.th/ar.html>

** กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน

เมื่อกรอกรายละเอียดด้านบนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้มายังบริษัท หรือติดต่อรับโดยตรงได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

337 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

โทรสาร 0 2984 0188

E-mail ir@taokaenoi.co.th

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 **โรงแรม S31 สุขุมวิท**
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0 2260 1111

GPS 13.733303, 100.565879



สถานที่จอดรถ : จอดบนอาคารจอดรถของโรงแรม ได้ประมาณ 250 คัน หรือ
จอดที่อาคาร RSU ที่อยู่ข้างโรงแรมได้อีกประมาณ 250 คัน

รถไฟฟ้า : ลงสถานี BTS พร้อมพงษ์ทางออกประตู 5 และ
เดินอีกประมาณ 150 เมตร

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 40, ปอ40, 38, ปอ.514



ก้าวสู่ปีที่ 15

