

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 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
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์เทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อบันทึกในวาระการประชุม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อความชัดเจนของคำถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. คุณยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวณิ | ทัศนมณเชียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสมบุญ | ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |
| 7. คุณจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 8. คุณพรธีรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

1. คุณณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ
2. คุณณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี

คุณวิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

คุณยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมประจำปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 14,103 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 73 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 497,923,700 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 25 ราย คิดเป็น 503,149,196 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 98 ราย เป็นจำนวนหุ้น ทั้งหมด 1,001,072,896 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร้อยละ 72.54 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,003,417,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2561 บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 8 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศร้อยละ 8 และยอดขายต่างประเทศร้อยละ 7 รวมยอดขายทั้งสิ้น 5,663 ล้านบาท สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สหรัยเทมปุระไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกทินเท็น (Tin Ten) และเครื่องดื่มเวย์โปรตีน มายเวย์ (My Whey) รสสตรอเบอร์รี่เกิร์ต นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส ซึ่งมีการวางขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เวชภัณฑ์ ต่างจากร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ที่วางขายเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์จำนวนทั้งสิ้น 20 สาขา โดยเป็นร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส จำนวน 2 สาขา โดยบริษัทมียอดขายร้อยละ 5 จากร้านดังกล่าว

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการเปิดสำนักงานตัวแทนที่นครเซี่ยงไฮ้ และมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ โนระ (Nora) เพื่อส่งเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อว่าจะมีการเติบโตขึ้นในปีนี้อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายในตลาดจีน ส่งผลให้ผลกำไรลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่เป็น One Time Expense จำนวนกว่า 105 ล้านบาท โดยเป็นเบี้ยปรับจากขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายจากปัญหากับตัวแทนจำหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ส่งผลต่อกำไรของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีโรงงานผลิตสหรัยแปรรูปในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานโรจนะซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 3,400 ตันต่อปี และโรงงานพวงศิโดยมีกำลังการผลิตที่ 4,800 ตันต่อปี ทั้งนี้โรงงานโรจนะเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2561 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณฉวี ทศนภมณี ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น คุณฉวี ทศนภมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,663 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 12 เนื่องจากบริษัทประสบปัญหากับผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 459 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของยอดขายได้จากการขาย และถ้า

เทียบกับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากบริษัทประสบปัญหากับผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายกว่า 105 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในในการบริหารประมาณ 39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 66 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิน้อยลง โดยบริษัทมีสัดส่วนยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) สำหรับรายการร้อยละ 45 (2) สำหรับยอดขายร้อยละ 43 (3) สำหรับยอดขายร้อยละ 5 (4) สำหรับยอดขายร้อยละ 2 และ (5) อื่นๆ ร้อยละ 5 สำหรับต้นทุนการขาย โดยหลักยังคงเป็นต้นทุนสำหรับที่คิดเป็นร้อยละ 42 ของต้นทุนการผลิต, บรรจุมูลภัณฑ์ร้อยละ 22, ค่าแรงงานร้อยละ 18, ค่าใช้จ่ายประจำ (Overhead) ร้อยละ 8 , และวัตถุดิบอื่นๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดผลกำไรขาดทุน และงบการเงินเฉพาะส่วนได้ ดังนี้

กำไรขาดทุน	ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้
กำไรขั้นต้น	1,729.90	30.5
ค่าใช้จ่ายจากการขาย	907.30	16.0
ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร	311.40	5.5
กำไรสุทธิ	459.20	8.1

อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ตลาดในประเทศ)	วัน	88	85	3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ตลาดส่งออก)	วัน	22	15	7
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	วัน	9	7	2
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	วัน	101	61	40
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	วัน	27	32	(5)
อัตราหนี้สินต่อทุน	เท่า	0.70	0.48	0.22

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายนั้นมีจำนวนมากถึง 261 ล้านบาท นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร เนื่องจากเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

ประธานฯ ชี้แจงในเบื้องต้นว่า ต้นทุนการขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหากับตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวอ้างว่าสินค้าของบริษัทมีตำหนิ ซึ่งแท้จริงแล้วมีตำหนิเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และเพื่อหยุดความเสียหายให้เร็วที่สุด บริษัทจึงตัดสินใจเรียกสินค้าคืนทั้งหมด และได้มีการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยพยายามจัดหาตัวแทนจำหน่ายหลายๆ ราย

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ (One-Time Expense) จำนวนประมาณ 110 ล้านบาท และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นมา 90 ล้านบาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายจากการขายและการตลาดซึ่งแปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านโปรโมชั่น และค่าใช้จ่ายในการจ้างฟรีเซ็นเตอร์สินค้า ในส่วนของตลาดต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดทางออนไลน์ และการเปิดสำนักงานตัวแทนที่นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,003,863,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มิแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการ์ณที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 490,472,547 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

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

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณามติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,004,237,336	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากรัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบุญ	ประสิทธิ์จิตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพรธีรา	รงค์ศิริพันธ์	กรรมการ/ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

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

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณเทพสิทธิ์ พงศบุตร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ที่การเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะเป็นวาระที่ 4 ซึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานขัดกับนโยบายของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทางบริษัททราบว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงื่อนไขยกเว้นว่า หากกรรมการอิสระท่านใดยังคงทำคุณประโยชน์ให้กับทางบริษัทได้ ก็เห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น มาจากสมมติฐานที่ว่า หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน กรรมการจะไม่มีความเป็นอิสระ ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยความเป็นอิสระควรพิจารณาจากการทำหน้าที่ในที่ประชุม และกรรมการอิสระของบริษัทยังคงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้ถูกรอบงำด้วยผลประโยชน์ อีกทั้งยังไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม หากกรรมการท่านใดไม่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าทางคณะกรรมการก็ได้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเพียง 7 ปีเท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล และนางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ					
เห็นด้วย	1,003,958,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
ไม่เห็นด้วย	278,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล					
เห็นด้วย	952,754,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.87	
ไม่เห็นด้วย	51,479,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.13	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์					
เห็นด้วย	1,003,491,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93	
ไม่เห็นด้วย	726,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 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 บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2560 เป็น จำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (เท่าเดิม)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 180,000 บาท 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

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,031,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่งเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นายชวลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.93 โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เล้าแก่น้อย 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 เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| 2. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ |
| 3. นางสาวเพ็ญศรี | ธรรมวโรดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,032,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
[วรรค 2] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็	[วรรค 2] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
[วรรค 3] คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	[วรรค 3] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>[วรรค 3] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น [วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>[วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,049,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

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

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซี.แจง เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2560 แต่การดำเนินการบางขั้นตอนได้ขาดช่วงไป ทำให้โบสมัครได้หมดอายุเมื่อปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน บริษัท กรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวใหม่ภายในปีนี้

ประธานฯ ซี.แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยการไม่ให้สินบน และบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตแล้ว สำหรับการขอใบรับรอง บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมแผนงาน จัดหาบุคลากร และจัดเตรียมระบบ เมื่อบริษัทมีความพร้อมแล้วจะดำเนินการขอใบรับรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสกันธ์ ชันธสุภา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สภาพธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทในส่วนของไตรมาสแรกปี 2019 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้โอกาส และสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และชี้แจงว่า บริษัทยังมีความเติบโตอยู่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งได้มีการจัดหาตัวแทนจำหน่ายใหม่แล้ว ซึ่งคาดว่าตลาดต่างประเทศจะเติบโตได้ดี จากประสบการณ์การทำตลาดต่างประเทศมา 15 ปี บริษัทได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การทำการตลาดในประเทศจีนที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแกร่ง นอกเหนือจากการมีตัวแทนจัดจำหน่าย คู่ค้าจะช่วยให้บริษัททำการตลาดได้ดี และเจาะลึกกว่า สำหรับคู่แข่งของบริษัทที่ทำการตลาดแบบเดียวกับบริษัทยังไม่มีในตอนนี้ มีเพียงบริษัทที่ทำการนำเข้าและส่งออกเป็นหลัก สำหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นที่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งภายใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของตลาดในประเทศได้ชะลอตัวลง แต่ยังคงเชื่อว่าสาหร่ายยังคงเป็นขนมขบเคี้ยวโดยทั่วไป แต่ยังคงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายอยู่ร้อยละ 70 ซึ่งจะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ไว้ นอกจากนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องตัวแทนจัดจำหน่าย โดยจะพยายามให้มีความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและให้โอกาสบริษัทมาโดยตลอด บริษัทคาดหวังให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความสุข และมั่งคั่งไปด้วยกัน

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องใบลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ระบุเป็น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่าจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ชี้แจงว่า ในใบลงคะแนนดังกล่าว ระบุชัดเจนว่าเป็นการลงคะแนนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วาระที่ 3 ซึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ระบุว่า วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงสอดคล้องกัน และถือได้ว่าใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นใบลงคะแนนสำหรับ วาระที่ 3 ซึ่งพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นควรให้บันทึกการถามตอบนี้ลงในรายงานการประชุมของบริษัท

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดจีนเมื่อปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหานี้ไปถึงขั้นตอนไหนและจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางที่จะทำการตลาดในยุโรปหรือตลาดอื่นๆ หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่จะวางขายสินค้าไปทั่วโลก สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดจีน บริษัทได้ผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนรายใหม่แล้ว แต่ผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ยังไม่สามารถคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทานได้แม่นยำนัก แต่คาดว่าในไตรมาสที่ 2 - 4 ของปีนี้จะดีขึ้น ทั้งนี้ มีหลายบริษัทเข้ามาเจรจาเพื่อเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท แต่เนื่องจากตลาดจีนมีความเฉพาะตัว จึงต้องเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดจีน สำหรับตลาดในยุโรป บริษัทมีความจำเป็นต้องมีคู่ค้าเพื่อให้สามารถทำการตลาดได้ทั่วทั้งยุโรป ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการตลาดต่างประเทศหลักๆ 2 ประเทศ คือ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา บริษัทได้มีการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท สำหรับตลาดต่างประเทศที่คาดว่าจะทำการตลาดต่อไปจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา คือ ประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา เช่น ประเทศเม็กซิโก

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 นั้น อยากทราบว่า จะมีปัญหาใดบ้างที่ทำให้บริษัทไม่บรรลุเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงถึงปัญหาเกี่ยวกับคู่ค้าในประเทศจีน ที่ต้องเพิ่มยอดการจำหน่ายให้ได้มากขึ้น หากสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในประเทศจีนก็คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย สำหรับตลาดในประเทศต้องรักษารฐานไว้เพื่อช่วยเหลือตลาดอื่น โดยเรื่องที่กำลังกังวลมากที่สุด คือ จำนวนวัตถุดิบ อันได้แก่ สาหร่ายของบริษัท แต่คณะกรรมการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และคาดว่าปริมาณสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ตลาดหลัก ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้วางขายทั่วไปในร้านขายสินค้าเอเชียซึ่งค่อนข้างขายดี โดยเฉพาะในรัฐฮาวาย ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจจะขายสินค้าผ่านทางสรรพสินค้าคอสโก้ (Costco) ซึ่งตลาดสาหร่ายในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 50 ขายผ่านทางห้างสรรพสินค้าคอสโก้ (Costco) และคาดว่าจะสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำสินค้าไปวางจำหน่ายได้

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากราคาหุ้นของบริษัทที่มีความผันผวนมาก บริษัทมีแนวทางในการดูแลเรื่องนี้อย่างไร


ประธานฯ ชี้แจงว่า 2 ปีที่ผ่านมา หุ้นทุกหุ้นในตลาดมีราคาสูงเกินจริง ทางบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้บริษัทมีผลกำไร และมีความมั่นคง โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการบริหารหุ้น และไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นในตลาดได้

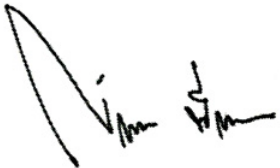
คุณพนิตดา พุทธระกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ จึงอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดจีน

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า คู่แข่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) คู่แข่งท้องถิ่นที่ทำตลาดสาหร่ายอบแบบญี่ปุ่นมานานอยู่ 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 ราย มียอดขายรวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก 2 รายนี้แต่เป็นการขยายตลาด และ (2) คู่แข่งในประเทศไทย ที่มีโรงงานในประเทศไทยและทำการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเหมือนกัน แต่คู่แข่งกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งการตลาดน้อย ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีความท้าทายมาก โดยสาหร่ายมียอดขายรวมกว่า 10,000 ล้านบาท แต่เป็นเพียงร้อยละ 1 ของตลาดขนมขบเคี้ยวเท่านั้น ทั้งนี้ หากสาหร่ายเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้ที่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นอาจเข้ามาจำหน่ายสาหร่ายเพิ่มเติมด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีคู่ค้าที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 118 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 501,193,251 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 34 ราย คิดเป็น 503,889,996 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 152 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,005,083,247 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 72.83 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์)

เลขานุการบริษัท