

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขออนุมัติการจัดประชุมจากหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดจุดคัดกรอง และแบบสอบถามสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
2. งดการรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
3. งดการตั้งไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมวาระนั้น ๆ เพื่อรวบรวมส่งให้ประธาน

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนนอีก
5. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. คุณยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวณิ | ทัศนมณฑิยาว | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสมบุญ | ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 7. คุณจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณพรธีรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. คุณณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 2. คุณวุฒิ | เครือน้ำคำ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 3. คุณปริญญา | พิชญวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 4. คุณประยูทธ | อภิสิทธิ์เสรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |
| 5. คุณคู่สุรย์ | รัตนะพร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-----------|--------------|--|
| คุณชูพงศ์ | สุระชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|-----------|--------------|--|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| คุณกุดั่น | สุชุमानนท์ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-----------|------------|---------------------------------------|

คุณยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 13,099 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย คิดเป็นจำนวน 454,722,168 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,013 ราย คิดเป็นจำนวน 468,554,319 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,058 ราย คิดเป็นจำนวน ทั้งหมด 923,276,487 หุ้น เท่ากับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 66.90 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขาย 5,267 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนการขายจากภายในประเทศร้อยละ 40 ประเทศจีนร้อยละ 36 ประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 24 ทั้งนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยอดขายรวมลดลงเนื่องจากยอดขายประเทศจีนลดลง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีน

ตลาดภายในประเทศ มียอดขายรวม 2,120 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 3 โดยบริษัทฯ ครอบคลุมแบ่งทางการตลาดสำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายมากเป็นอันดับที่ 1 จำนวนร้อยละ 69 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.7 ในขณะที่ตลาดสาหร่ายแปรรูปลดลงร้อยละ 3.4 บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศในปี 2562 สูงขึ้นเนื่องจากการร่วมมือกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งพริงเกิลส์ (Pringles) ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Co-branding และการออกผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สาหร่าย กู๊ดเดย์ (Good Day) โพรตีนเวย์อัดแท่ง พาวเวอร์ บาร์ (Power Bar) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พีรี เวิร์คเอาท์ (Pre Workout) รวมไปถึงการที่บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการทำธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) อันได้แก่ร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ (Hinoya Curry) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2562 เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้ยอดขายในส่วนของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ตรงตามเป้าหมาย

ตลาดประเทศจีน มียอดขายรวม 1,906 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่าย จากเดิมมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 2-3 ราย เป็นรายเดียว คือ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ในช่วงปลายปี 2562 นอกจากนี้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ (Online) โดยการเปิดบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ (Official Account) เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่นิยม ได้แก่ เถาเป่า (Taobao) ทีมอลล์ (TMall) ในขณะเดียวกันก็ได้มีการดำเนินการสร้างแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าหลัก โดยการใช้แบรนด์ แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) เช่น วงบอยแบนด์ เอสบีไฟฟ์ (SB FIVE) ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายทำให้มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ซึ่งจะมีการรับรู้ในไตรมาส 4 ของปี 2562 จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

ตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 24 ของยอดขายทั้งหมดในปี 2562 มียอดขายรวม 1,241 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 6 โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศจีน ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์จากเดิมมีการซื้อโรงงานเพื่อผลิตสาหร่ายอบที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ต่อมาได้มีการปิดโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนเป็นการจ้างผลิตแทน ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายเหมประยั้งคงนำเข้าจากโรงงานในประเทศไทย ขณะนี้ ทีมงานที่ดูแลตลาดสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการขยายตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) โดยการจำหน่ายใน คอสโก้ (Costco) ซีวีเอส ฟาร์มาซี (CVS pharmacy) และ แฟมิลี่ กรุป (Family Group) ในรัฐฮาวาย ส่งผลให้ยอดขายในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 6 นอกจากตลาดสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังได้มีการขยายช่องทางทางการตลาดอื่น ๆ เช่น ประเทศแคนาดา หรือในทวีปยุโรป

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.1 จากเดิมในปี 2561 มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 27.5 สาเหตุที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเริ่มใช้วัตถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 บางส่วน ซึ่งสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มีต้นทุนที่ถูกกว่าในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่เดียวกัน จากการผลิตลดลงเนื่องจากยอดขายในประเทศจีนที่ลดลง ทำให้โรงงานโรจนะซึ่งมุ่งเน้นตลาดส่งออกปรับการผลิต อันส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น ทั้งนี้ จากการปิดโรงงานผลิตสาหร่ายในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายบางส่วน ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปี 2562 ยังคงมีกำไร

ในการดำเนินการในปี 2563 ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดภายในประเทศจะมีการออกสินค้าใหม่ ประเภทอื่น นอกจากสาหร่าย (Non Seaweed) รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทางตลาด สำหรับตลาดประเทศจีนจะมีการเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กลับมาเติบโต สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ในครึ่งปีแรก มีการสร้างยอดขายเติบโตได้ในระดับสูงสุด (New High) ซึ่งคาดว่าจะกลับมาทำกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ได้มีการเดินหน้ากลยุทธ์สร้างแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) โดยเน้นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV

ในส่วนด้านการผลิต เนื่องจากในครึ่งปีแรกมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้แผนการรวมโรงงานเริ่มเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ความคล่องตัว และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับสายการผลิตเดิมที่โรงงานพวงศให้รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสายการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจะนำสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มาใช้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งปีหลัง

นอกเหนือจากผลการดำเนินการต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ มีความประสงค์ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และบริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการประเมินหุ้นยั่งยืนโดยได้เข้าร่วมโครงการ SD Journey ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 และในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุลได้ชี้แจงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 ของบริษัทฯ ในเบื้องต้นไปแล้ว และมอบหมายให้คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งคราวที่ประเทศจีนมีการประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) อันส่งผลกระทบต่อส่งออกและตลาดนักท่องเที่ยว บริษัทฯ จึงดำเนินการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 และประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) ในช่วงไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ตัวแทนจำหน่าย

ในประเทศจีนเพื่อปรึกษาหารือต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายในประเทศจีนในช่วงครึ่งปีแรกผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งแม้ยอดขายจะลดลง แต่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ๆ ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศจีน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดถ้ำแก่น้อยแลนด์ จำนวน 10 สาขา ในช่วงครึ่งปีแรก โดยสาขาที่ปิดเป็นสาขาที่เน้นลูกค้าตลาดนักท่องเที่ยว จากเดิมที่วางแผนในปลายปี 2562 ว่าจะปิดถ้ำแก่น้อยแลนด์ สาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้จำนวน 3 - 4 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบัน มีถ้ำแก่น้อยแลนด์ ทั้งสิ้นจำนวน 9 สาขา สำหรับค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดกำลังการผลิต และรวมการผลิตที่โรงงานโรจนะเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เพื่อบริหารค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วงครึ่งปีแรกมียอดขายตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่สองมียอดขายในระดับสูงสุด (New High) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะเติบโตได้ โดยปัจจุบันมียอดขายที่สูงขึ้นในทุกช่องทางจำหน่าย โดยมียอดขายผ่านช่องทางจำหน่ายคอสโก้ (Costco) สูงขึ้นมากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นตลาดสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มสร้างผลกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนัก แต่หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น และมีผลกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งผลักดันตลาดในประเทศจีนตามแผนเดิม

สำหรับการฟื้นตัวของยอดขายของตลาดภายในประเทศและประเทศอื่น ๆ นั้น เนื่องจากสินค้ากลุ่มสาหร่ายมียอดขายมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 20 ของยอดขายรวม และคาดว่าจะไม่มีการเปิดการท่องเที่ยวอย่างเสรีในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงคาดว่าจะมียอดขายรวมน้อยกว่ายอดขายเดิมก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 80 - 90 ของยอดขายเดิม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกสินค้าใหม่ และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ ยอดขายในตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการขยายตลาดต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะมุ่งเน้นที่ตลาดทวีปอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศ CLMV โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดทวีปอเมริกาเหนือ จึงได้ดำเนินการขยายช่องทางจำหน่าย และสรรหาหุ้นส่วน (Partner) ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV ก็เป็นตลาดต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) น้อย จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจน้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการออกสินค้าใหม่โดยการร่วมมือกับตราสินค้าอื่น (Co-Branding) เพื่อขยายตลาดภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายได้ จำนวน 30 ล้านบาท และวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม โดยมีสินค้าที่ร่วมมือกับตราสินค้าอื่น (Co-Branding) จำนวน 5 รายการ รายการแรก คือ สินค้าที่ร่วมมือกับทางใต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายในประเทศได้ จำนวน 60 ล้านบาทในปีนี้ และจำนวน 150 ล้านบาทในปีหน้า ส่วนสินค้าอื่น ๆ จะเป็นสินค้าที่จะนำมาทำการตลาดก่อน โดยจะใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรวมโรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีผลกำไรดีขึ้น และจะลดค่าใช้จ่ายในปีหน้าได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และดำเนินการปรับปรุงโรงงานพวงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจสาหร่ายสำหรับวัตถุดิบ บริษัทฯ จะนำวัตถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มาใช้ในไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีนี้ และปีหน้าทั้งปี โดยวัตถุดิบสาหร่ายยังคงมีเพียงพอสำหรับการผลิตในปีหน้า และซื้อวัตถุดิบสาหร่ายน้อยลงเนื่องจากยังคงมีวัตถุดิบสาหร่ายที่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผน บริษัทฯ จะมีผลกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความกังวลเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางการเงิน และเงินทุนสำรองที่เพียงพอในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ให้กำกับดูแลบริษัทฯ (Compliance) เพื่อพัฒนาองค์กร และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนภมณี ทัศนภมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น

คุณวณิ ทศนภมณี ทัศนภมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยต สอปปัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,267 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 3 โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 1 กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 29 หรือ 150 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 459 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 919 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการเรียกชำระเงินของลูกหนี้ในประเทศ โดยเฉลี่ย 40 วัน และลูกหนี้ต่างประเทศ ไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากส่วนมากบริษัทฯ จะใช้เงื่อนไขเรียกเก็บเมื่อทำการส่งของ (Cash On Delivery: COD) สินค้าคงเหลือ 1,333 ล้านบาท โดยร้อยละ 79 เป็นวัตถุดิบสำหรับ ร้อยละ 8 เป็นการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และร้อยละ 13 เป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 3,707 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ลดลง 81 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) มีจำนวน 1,019 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีจำนวน 1,118 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา และการตัดจ่ายชำระรายการที่ไม่ได้ใช้งาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ผลขาดทุนในสหรัฐอเมริกา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 51 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่ามัดจำสาขาเช่าแก๊นน้อยแลนด์และค่ามัดจำในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปเกี่ยวกับการปิดสาขาของเช่าแก๊นน้อยแลนด์ เมื่อสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเช่าแก๊นน้อยแลนด์จำนวน 19 สาขา และร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ เคอร์รี่ (Hinoya Curry) จำนวน 4 ร้าน ปัจจุบันมีเช่าแก๊นน้อยแลนด์จำนวน 9 สาขา และร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ เคอร์รี่ (Hinoya Curry) จำนวน 5 ร้าน ในส่วนของหนี้สินไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 855 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 604 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจากการเรียกเก็บเงินลูกค้าล่วงหน้า 46 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการดูแล ระมัดระวัง และจัดเตรียมกระแสเงินสด รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อคอยสนับสนุนธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 429,293,287 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนสองครั้งรวมในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 358,800,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) แบ่งเป็น

- การจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 207,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยการจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
3. นายจิระพงษ์	สันติภิรมย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณศุภชัย นำเกียรติสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คุณยุทธ วรรณธรราร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน คุณยุทธ วรรณธรราร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งอีกวาระ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายห้ามกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนั้น การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณยุทธ วรรณธรราร ยังคงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ซึ่งเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง นายยุทธ วรรณธรราร นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์ และ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร

เห็นด้วย	921,076,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	2,200,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์

เห็นด้วย	921,942,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	1,333,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

เห็นด้วย	920,910,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	2,366,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

โบนัส บริษัทฯ เห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนมนเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทศนมนเตียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่งเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
- | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------------|
| นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ |
| นางสาวเพ็ญศรี | ธรรมวโรดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ |
| นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรแมนติก ไฮยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,000,000	2,000,000	-
2. บริษัทย่อย	1,000,000	1,000,000	-
รวม	3,000,000	3,000,000	-

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรแมนติก ไฮยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	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

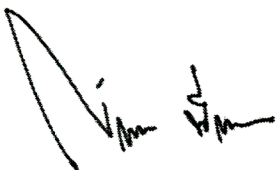
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย คิดเป็นจำนวน 454,722,269 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,014 ราย คิดเป็นจำนวน 468,554,329 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,061 ราย คิดเป็นจำนวน 923,276,598 หุ้น เท่ากับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 66.90 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณธรร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายณัชชพงษ์ พิระเดชาพันธ์)
เลขานุการบริษัท