

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน 78 ราย และเข้าร่วมประชุม 34 คน ถือหุ้นรวม 377,309,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัท มี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนทั้งสิ้น 93 ราย และเข้าร่วมประชุม 49 คน ถือหุ้นรวม 392,806,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.29

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรววิญญู กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
11. ศ.ดร. ชีรุฒิ บุญยโสภณ ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ

14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
15. นางเอมอร ปทุมรัถย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัท

นางมาลี ตั้งใจสนอง ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางอรอนงค์	ส่งเสริม	ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิรวรรณ	โกมลเจริญศิริ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
นายพัทธีระ	สมเสนาะ	ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจ 1
นายศักดิ์ดา	ลายประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน

นางสาววรรรัตน์ กิจเลิศบรรจง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่า เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส จึงจัดที่นั่ง ให้มีระยะห่างเป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐ และของดการใช้ไมโครโฟน หากมีคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งให้แก่กรรมการต่อไป และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะ

นำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม
2. มีผู้ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จำนวนบัตรเสีย

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การเลือกตั้งกรรมการจะเลือกเป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย จำนวนหุ้น 13,449,170 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย รวมจำนวนหุ้น 390,758,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
390,758,260	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2564

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2563	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	7,160	7,143	0.2%
ต้นทุนขาย	3,774	3,743	0.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,581	1,609	(1.7%)
กำไรสุทธิ	1,688	1,679	0.5%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.75	3.73	0.5%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2564 จำนวน 7,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 จากปีก่อน เป็นผลจากการบริหารการขายและการตลาด ทำให้รักษายอดขายไม่ให้ลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และบริษัท รวมถึงมีการปรับราคาสินค้าบางรายการตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ไตรมาส 4 ของปี 2564

ต้นทุนขายในปี 2564 มีจำนวน 3,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย อยู่ที่ร้อยละ 52.7 สูงกว่าปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 52.4 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก เบื้องต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 47.3 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 47.6

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2564 จำนวน 1,581 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากรถขนส่งสินค้าบางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมด แต่ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ค่าน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งสินค้าซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทบริหารจัดการรถขนส่งสินค้าโดยได้ติดตั้ง GPS ที่รถขนส่งทุกคัน ทำให้สามารถควบคุมความเร็วในการขับขี่ได้ส่งผลให้ เกิดการประหยัดน้ำมัน และลดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 23.42 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สำหรับปี 2564 จำนวน 3.25 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2563	% เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	11,234	10,299	9.1%
หนี้สินรวม	1,094	1,049	4.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,140	9,250	9.6%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	22.53	20.56	9.6%
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.11	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 11,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 935 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 390 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากการจากการลงทุนเพิ่ม

หนี้สินรวมจำนวน 1,094 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และมีอัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.11 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 10,140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.26 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 891 ล้านบาท มีผลมาจากกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 22.53 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 20.56 บาทต่อหุ้น

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559
2. ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง
4. ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะถามคำถามในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2564

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบการเงินประจำปี 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	11,234	11,209
หนี้สินรวม	1,094	1,094
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,140	10,115
รายได้จากการขาย	7,160	7,160
กำไรสุทธิ	1,688	1,686
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.75	3.75

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
390,758,260	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 23,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย รวมจำนวนหุ้น 390,781,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,686 ล้านบาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 820 ล้านบาท กำไรสุทธิจากกิจการปกติ 866 ล้านบาท มีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 8,826 ล้านบาท และบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท เป็นจำนวนเงิน 855 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท เป็นจำนวนเงิน 378 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น 1.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 477 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,686.15	1,677.27
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.84	0.96
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.06	0.94
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท /หุ้น)	1.90	1.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.71%	50.98%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
390,781,260	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ

1. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการบริษัท
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท
5. นายธนพิชญ์ มุลพฤกษ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 2 ปี)

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองคัดเลือกกรรมการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. พิจารณาและกลั่นกรองจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR CODE ตามที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท” คือ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เป็นผู้บริหารใน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	390,781,260 (100)	-	-	-
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	390,781,260 (100)	-	-	-
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	390,781,260 (100)	-	-	-
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	390,781,260 (100)	-	-	-
5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	390,781,260 (100)	-	-	-

ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 6. นางสาวพนิดา | ประโยชน์ทวีกิจ |
| 2. นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | 7. ดร.พจน์ | พะเนียงเวทย์ |
| 3. นายอภิเศรษฐ | ธรรมมโนมัย | 8. นายพันธ์ | พะเนียงเวทย์ |
| 4. นายวิชัย | กุลสมภพ | 9. นางสาวสายพิน | กิตติพรพิมล |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย | 10. นางสาวอุบลลักษณ์ | ลีอวารวิญญู |

กรรมการอิสระ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ | บุญยโสภณ |
| 12. นายวัฒน์ชัย | โชติชูตระกูล |
| 13. ศ.นพ.ปิยะมิตร | ศรีธรา |
| 14. นายธนพิชญ์ | มูลพฤกษ์ |
| 15. นางเอมอร | ปทุมรักษ์ |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 31,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย รวมจำนวนหุ้น 390,813,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้กำลักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2564	ประจำปี 2563
วงเงิน	20,000,000	15,000,000
ใช้ไป :		
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	9,600,000	9,600,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,944,000	1,906,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	168,000	168,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยอื่น	360,000	404,000
5. ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	2,400,000	2,400,000
รวม	14,472,000	14,478,000
คงเหลือ	5,528,000	522,000

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2564 และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท /คน/ ครั้ง	12,000 บาท /คน/ ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /คน/ ครั้ง	10,000 บาท /คน/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด
- คณะกรรมการบริษัท		
3. ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	200,000 บาท/เดือน	200,000 บาท/เดือน

ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

การจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 107-108

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี และให้อำนาจกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรเองตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
390,813,060	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 1,993,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,806,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2564)
2. นายวิชาตี โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
3. นางสรินดา ทิระญุประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู๊ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท จำนวน 2 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2565 ที่เสนอ	ปี 2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	1,130,000	1,130,000	-

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2564)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ โดยมีค่าสอบบัญชี 1,130,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท จำนวน 2 บัตร

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
392,806,660	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน

กรรมการตอบ ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในทุกช่องทาง และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้บริษัทต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการลดความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรคโควิด19 ให้ได้มากที่สุด จึงส่งผลให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญสนับสนุนสินค้าของบริษัทด้วยดีมาตลอด

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีวิธีจัดการเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

กรรมการตอบ ในปีที่ผ่านมาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มี 2 ตัว คือ พลังงานและแป้งสาลี

- ในแง่ของพลังงาน ซึ่งหมายถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าสูงขึ้น ในกรณีนี้บริษัทได้บริหารจัดการให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพโดยการติด GPS ที่รถขนส่งทุกคัน ทำให้สามารถควบคุมความเร็ว ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

- ส่วนการปรับราคาขึ้นของแป้งสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า บริษัทได้ต่อรองราคากับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาข้าวสาลีทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นมากจนบริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้จึงต้องมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น

- นอกจากนี้ในแง่การบริหารจัดการบุคลากรภายใน บริษัทได้จัดกิจกรรม Farmhouse Active ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความใส่ใจ กระตือรือร้น ปรับตัว ปรับการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม จากที่มีผู้จำหน่ายเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง ไม่ทราบว่ายี่ห้อบริษัทคิดว่าจะมีโอกาสสำหรับธุรกิจเบเกอรี่หรือไม่

กรรมการตอบ ปัจจุบันบริษัทมีการวางตัวจำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ ประมาณ 150 ตู้ ตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าสด จึงต้องมีความถี่ในการเติมและเปลี่ยนสินค้าในตู้วันเว้นวัน รวมทั้งต้องควบคุมปริมาณสินค้าคืนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทำให้การขยายตัวของช่องทางจำหน่ายขนมปังจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพัฒนาตัวจำหน่ายขนมปัง โดยลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยวิธีสแกน QR Code ได้ และยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับตัวจำหน่ายขนมปัง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีแผนรองรับการเติบโตในธุรกิจเบเกอรี่อย่างไรบ้าง จะมีการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่

กรรมการตอบ บริษัทมีสินค้าหลายแบรนด์ คือ ฟาร์มเฮ้าส์ เค้กมาตามมารโก เดลียา กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งเป็นแฟรนไชส์จำหน่ายแซนด์วิช โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับช่องทางการจำหน่ายเบเกอรี่สด และเค้ก มีการผลิตเค้กในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น ในปัจจุบันบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้า 41 แห่ง และจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้นถาม นอกจากการลงทุนซื้อสิ่งทอสิ่งหัตถ์แล้ว มีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือไม่

กรรมการตอบ บริษัทมีการลงทุนในกองทุน Private Fund ซึ่งทำมาหลายปีแล้ว โดยได้รับผลตอบแทนตามกลไกตลาด และบริษัทเน้นการลงทุนที่ส่งผลให้มีการขยายงานและเกิดความสะดวกรในการทำงานมากขึ้น โดยในแต่ละปี บริษัทจะทยอยซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแทนการเช่า เพื่อยกระดับของศูนย์กระจายสินค้าให้มีมาตรฐาน และขยายจำนวนศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม เพื่อลดระยะทางทำให้การกระจายสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการลงทุนซื้อยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทดแทนคันเดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน และเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับแผนการขยายหน่วยขายและจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....
(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ
(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม