

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 132 ราย ถือหุ้นรวม 389,895,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย ถือหุ้นรวม 390,301,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.73

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

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนำกรรมการบริษัท , ผู้บริหาร , ผู้สอบบัญชี , ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม (คิดเป็นเป็นร้อยละ 86.67 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | กรรมการรองผู้อำนวยการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวิชัย กุลสมภพ | กรรมการ |
| 5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 7. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการบริหารการผลิต |
| 8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท |
| 9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ | กรรมการบริหารวิศวกรรม/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. พญ. ยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 13. นางเอมอร ปทุมรักษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 2 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ศ.ดร. ชีรวุฒิ บุญยโสภณ | ประธานกรรมการกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายพัน ใจบุญ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจ 1 |
| 5. นางสาวกัญญา ศรีสุขโข | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตโรงงานลาดกระบัง 1 |
| 6. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตโรงงานลาดกระบัง 2 |
| 7. นางอรอนงค์ ส่งเสริม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ตัวแทนที่ปรึกษาภายนอก ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นางสาววรรรัตน์ กิจเลิศบรรจง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้หนึ่ง 1 หุ้นเป็น 1 เสียงการลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการ นับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะ นำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร ลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอกฎของคณะกรรมการทุกวาระใน กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับ มอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระ ที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบน หน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่าน แสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การ เลือกตั้งกรรมการจะเลือกเป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตร ลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร ลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้
 (ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ราย รวมจำนวนหุ้น 389,895,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.64 ของ
 จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
 เมษายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า
 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th จึง
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
 ท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,895,680	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้
 (หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	2561	2560	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	7,496	7,449	0.6%
กำไรสุทธิ	1,431	1,332	7.4%
ต้นทุนขาย	4,294	4,348	(1.2%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,677	1,686	(0.5%)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.18	2.96	7.4%

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560	% เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	8,667	7,974	8.7%
หนี้สินรวม	1,269	1,289	(1.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,398	6,685	10.7%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	16.44	14.85	10.7%
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.19	(10.5%)

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 7,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.6 จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จาก ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นด้านคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับในสิ่งที่ดี และมีการบริหารจัดการด้านระบบการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกส่วนงาน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะปรับราคาสูงขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 มีต้นทุนขายจำนวน 4,294 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2560 มีผลมาจากการควบคุมบริหารต้นทุนการผลิตและสินค้าคงมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2561 จำนวน 1,677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก บริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และโฆษณา เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภค รวมถึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หลายรายการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับด้านการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ในปี 2561 มีการซื้อที่ดินเพิ่ม 3 ที่ คือ หัวหิน นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา และ ในปี 2561 มีศูนย์กระจายสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 3 แห่ง คือ บางบัวทอง สุราษฎร์ธานี และ พิษณุโลก สำหรับ EPS หรือกำไรต่อหุ้น ในปี 2561 บริษัททำได้ที่ 3.18 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2560 อยู่ที่ 2.96 บาท ต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 8,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 693 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.99 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินลงทุนชั่วคราว

หนี้สินรวมจำนวน 1,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่า การเงินที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 7,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 713 ล้านบาท เป็นผลมาจากปี 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,431 ล้านบาท และเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 693 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 16.44 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 14.85 บาทต่อหุ้น และมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.17 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.19 เท่า

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559
2. ปี 2561 มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 406,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย รวมจำนวนหุ้น 390,301,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
รายได้จากการขาย	7,495.57	7,495.57
กำไรสุทธิ	1,431.35	1,430.83
สินทรัพย์รวม	8,690.27	8,666.77
หนี้สินรวม	1,269.13	1,269.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,421.14	7,397.64
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450	450
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	450	450
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	16.49	16.44

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
390,301,980	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2561 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	1,430,828,986	บาท
กำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด	6,232,842,089	บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป 5,850,342,089 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 เสนอจ่าย	ปี 2560 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,430.83	1,331.65
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.75	0.71
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.85	0.79
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	1.60	1.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.32%	50.69%

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในวาระนี้หรือไม่

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
390,301,680	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ

1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ คือ 1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย 2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย 3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ 4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และลำดับที่ 5. ศ.ดร. วิสิฐ จະวะสิต

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” คือ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เป็นผู้บริหารใน บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย (กรรมการบริษัท)	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย (กรรมการบริษัท)	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการบริษัท)	388,901,900 (99.64)	185,600 (0.05)	1,214,480 (0.31)	-
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการบริษัท)	389,838,310 (99.88)	186,800 (0.05)	276,870 (0.07)	-
5. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะลิต (กรรมการอิสระ)	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-

ดังนั้น ในปี 2562 จำนวนคณะกรรมการบริษัท 15 ท่าน ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ | 9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 10. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ |
| 3. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย | 11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ |
| 4. นายวิชัย กุลสมภาพ | 12. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะลิต |
| 5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา |
| 6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | 14. พญ.ยุพา สุนทรภา |
| 7. นางมาลี ตั้งใจสนอง | 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ |
| 8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดยกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
วงเงิน	15,000,000	15,000,000
ใ้ใช้ไป : 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	8,970,000	8,970,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,946,000	1,986,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	168,000	158,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น	298,000	200,000
รวม	11,382,000	11,314,000
คงเหลือ	3,618,000	3,686,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกำหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
390,301,980	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561)
2. นายวิชาตี โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2555)
3. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562 ที่เสนอ	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	1,140,000	1,070,000

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน แฮร์ส ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561)
2. นายวิชาติ โลกศกรศรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
3. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ โดยมีค่าสอบบัญชี 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
390,301,980	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : 1. รายได้จากการขายของบริษัท อยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านบาท อยากทราบว่าสามารถเติบโตได้มากกว่านี้หรือไม่ และปัจจุบันตลาดเบเกอรี่เป็นอย่างไร

2. บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์หรือไม่ จากที่สินค้าของบริษัทมีอายุประมาณ 4-5 วัน ทำให้ไม่สะดวกที่จะส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นมีโอกาสที่บริษัทจะไปตั้งโรงงานที่ต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งเมื่อดูรายได้จากการส่งออก คิดเป็น 0.12% ของรายได้จากการขาย

3. จากปีที่แล้ว ที่บริษัทมีปัญหาเรื่องโดนกีดกันทางการค้าจากคู่แข่ง เช่นร้านสะดวกซื้อ หรือร้าน Modern Trade ต่างๆ มีสินค้า House Brand เป็นของตัวเอง ทำให้สินค้าบางชนิดของบริษัทเข้าไปจำหน่ายไม่ได้ ปัจจุบันยังมีหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย

ตอบ : 1. รายได้ของบริษัทมีโอกาสเติบโตได้อีก ทั้งนี้อัตราการเติบโตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านประกอบกัน เช่น 1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัท เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ 2. สภาวะทางการเมืองที่มีผลให้ตลาดซบเซา 3. การแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น

2. บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ แต่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายตามแนวชายแดน ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ยังไม่มากนัก สำหรับการส่งออก บริษัทมีการส่งออกในรูปแบบสินค้าแช่แข็ง (Frozen Dough) ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยจะผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ และในปีที่ผ่านมามีคำสั่งซื้อไม่มากนัก จึงทำให้อัตราการเติบโตลดลง

3. ปัญหาเรื่องคู่แข่งที่มี House Brand ยังคงมีความรุนแรง บริษัทฯ พยายามแก้ไขตามสถานการณ์ แต่บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ และมีการบริหารจัดการภายใน ด้านการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ทำให้กำไรสุทธิดีขึ้น รวมถึงพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น

ผู้ถือหุ้นถาม : อยากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการลงทุน โดยไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ หรือขายสินค้าตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต

นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย

ตอบ : เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลในหลายด้าน เพราะการลงทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูง

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทฯ วางเป้าหมายอย่างไรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า โดยการเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni Channel) เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ หรือรูปแบบ Vending Machine

นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย

ตอบ : ตู้จำหน่ายขนมปัง (Vending Machine) มีการขยายตัวมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มรู้จักและคุ้นเคย เป้าหมายของบริษัทคือหาสถานที่ในการตั้งตู้จำหน่ายขนมปัง ในสถานที่ที่ลูกค้ามีกำลังซื้อ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และเขตชุมชนใหญ่ๆ เป็นต้น โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งตู้จำหน่ายขนมปัง เป็นรูปแบบถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจ ทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม : บนชั้นวางจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ พบว่าไม่มีสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด ปัญหานี้แก้ไขอย่างไร

นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย

ตอบ : บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีของคืนเหลือเยอะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน รวมถึงได้มีการจัดทำวิจัยทั่วประเทศ ผลจากการทำวิจัยพบว่าการรับรู้และจดจำแบรนด์ (Brand Awareness) ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าฟาร์มเฮ้าส์อยู่ที่ 100% ซึ่งปีที่แล้วอยู่ที่ 97%

ผู้ถือหุ้นถาม : ถ้าไรจากการจำหน่ายสินค้าผ่านทางตู้จำหน่ายขนมปัง ดีกว่าการจำหน่ายผ่านทางช่องทางธุรกิจค้าปลีกหรือไม่

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

ตอบ ถ้าไรจากการจำหน่ายของทั้ง 2 ช่องทางไม่แตกต่างกันเท่าไร เนื่องจากตู้จำหน่ายขนมปังมีต้นทุนสูงมาก แต่ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ตอบ ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้จำหน่ายขนมปัง ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบำรุงรักษา และสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าสด ต้องมีการเปลี่ยนสินค้าในตู้ทุกวัน ประกอบกับตู้บรรจุสินค้าได้ไม่มาก ทำให้เมื่อเทียบปริมาณการขายกับราคาจำหน่าย มีกำไรไม่มาก แต่จุดเด่นของตู้จำหน่ายขนมปัง คือทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกและเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ของบริษัท ขณะนี้กำลังขยายเข้าไปในจุดที่เข้าถึง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานบางแห่ง

ผู้ถือหุ้นถาม : จากงบการเงินพบว่ามีการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือว่าวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งอยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลมากขึ้น

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ มีการนำเงินสดไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยให้สถาบันการเงิน เป็นผู้บริหารให้กับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนดีกว่าการนำเงินฝากธนาคาร ในอนาคตมีแผนที่จะลงทุน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมกรรมการและกรรมการบริหาร ในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายของบริษัทฯ จะเติบโตไม่มากนัก และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น และเนื่องจากสภาพคล่องของหุ้นน้อยลง จึงเสนอให้บริษัทแตกพาร์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขายได้มากขึ้น

นอกจากคำถามในห้องประชุมแล้ว ยังมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : สอบถามเกี่ยวกับการซื้อเค้กดามาตาม มาร์เก็ต โดยที่ไม่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย :

ตอบ ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อเค้กดได้ที่หน้าร้านมาตาม มาร์เก็ต ซึ่งมีทั้งสิ้น 22 สาขา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมโนมัย)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม