

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน 81 ราย และเข้าร่วมประชุม 37 คน ถือหุ้นรวม 389,825,208 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัท มี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนทั้งสิ้น 83 ราย และเข้าร่วมประชุม 38 คน ถือหุ้นรวม 389,826,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.63

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

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ 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 กุลลภพ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรวิญญู | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ | ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |

14. นายธนพิชญ์ มูลพฤษย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัท

นางมาลี ตั้งใจสนอง ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน

นายศิรัชย์ กฤตยานุกูล

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่า เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส จึงจัดที่นั่ง ให้มีระยะห่างเป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐ และของดการใช้ไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามในแผ่นกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามให้แก่กรรมการต่อไป และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้นปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน คณะกรรมการในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

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

1. ทุกวาระ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว

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

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 1210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย รวมจำนวนหุ้น 389,826,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบรหัส QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,826,418	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2563	2562	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	7,143	7,744	(7.8%)
ต้นทุนขาย	3,743	4,143	(9.7%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,609	1,794	(10.3%)
กำไรสุทธิ	1,679	1,701	(1.3%)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.73	3.78	(1.3%)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2562	% เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	10,299	9,480	8.6%
หนี้สินรวม	1,049	1,111	(5.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,250	8,369	10.5%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	20.56	18.60	10.5%
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.13	(15.4%)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 จำนวน 7,143 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7.8 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และยอดขายของบริษัทด้วยเช่นกัน

ต้นทุนขายในปี 2563 มีจำนวน 3,743 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จากปีก่อน มีผลมาจากราคาวัตถุดิบหลักได้ปรับราคาลง และบริษัทมีการควบคุมและบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตบางส่วนที่ตัดหมดในปี 2562 ทำให้มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ที่ร้อยละ 52.4 ลดลงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 53.5 ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 47.6 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2563 จำนวน 1,609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.39 ต่อรายได้รวม ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากค่าน้ำมันสำหรับใช้ในการจัดส่งสินค้าลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงจากปีก่อน และค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลงจากปีก่อน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 23.36 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สำหรับปี 2563 จำนวน 3.44 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 10,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 819 ล้านบาท รายการที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,332.6 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 92.6 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากการลงทุนเพิ่ม และการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 5.6 ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง อัตรานี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.13 เท่า

- จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (สัญญาเช่า) มาถือปฏิบัติ มีผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

- และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (เครื่องมือทางการเงิน) มีผลให้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากการวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 9,250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.8 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 881 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 1,679 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 20.56 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 18.60 บาทต่อหุ้น

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559

2. ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันบริษัท มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : อยากทราบถึงกลยุทธ์ ที่ทำให้รายได้ของขนมปังชนิดแผ่น เพิ่มขึ้น 4.05% เบอร์เกอร์บันและฮอตดอกบันเพิ่มขึ้น 4.79% และธุรกิจส่งออกสูงขึ้น แม้ว่าธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่งประเภทอื่นมีรายได้ลดลง

กรรมการตอบ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการล็อกดาวน์ และมีการกักตุนอาหาร ซึ่งขนมปังชนิดแผ่น เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เก็บได้หลายวัน และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย จึงทำให้ยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ส่วนขนมปังพร้อมทานมีปริมาณการซื้อลดลง สำหรับธุรกิจส่งออก เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการ จึงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับตัว และวางแผนกลยุทธ์ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้นถาม : อยากทราบผลการดำเนินงานของตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ Farmhouse Delivery และ Good Morning Farmhouse ว่าเป็นอย่างไร

กรรมการตอบ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเพิ่มตู้จำหน่ายขนมปัง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเริ่มมีการเพิ่มช่องทางการขาย และจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง (Farmhouse Delivery) ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดี และมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่น้อย สำหรับธุรกิจ Good Morning Farmhouse เนื่องจากในกรุงเทพฯ จะพบปัญหาของพื้นที่การวางจำหน่าย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายไปต่างจังหวัดเป็นปีแรก และเริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม : อยากทราบแนวทางการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไร บริษัทซึ่งทำธุรกิจเบเกอรี่ ทำไมจึงลงทุนในธุรกิจที่ทำอสังหาริมทรัพย์และโรงเรียนนานาชาติ

กรรมการตอบ : บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพันธ์ ร่วมลงทุนในบริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ภายใต้ชื่อ King's College International School Bangkok เป็นการลงทุนด้านการศึกษา และส่วนหนึ่งบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้ แต่เป็นการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.72 ซึ่งถือว่าไม่มาก

คำถามในห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นถาม : รายได้จากส่งออกที่เพิ่มขึ้น เป็นการขายสินค้าประเภทใด และส่งออกไปยังประเทศอะไรบ้าง

กรรมการตอบ : ขนมปังฝรั่งเศส ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยการจำหน่ายผ่านตัวแทน

ผู้ถือหุ้นถาม : ขนมปังพร้อมทาน และ เค้กพร้อมทาน มียอดขายลดลง จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และมีการขายสินค้าแบบเดลิเวอรี่หรือไม่ ถ้ามีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการตอบ : ในปีที่ผ่านมาการบริโภคขนมปังพร้อมทานน้อยลง มีผลมาจากสถานการณ์ Covid-19 ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่ และจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สำหรับการขายสินค้าแบบเดลิเวอรี่ คิดเป็นประมาณ 1% ของยอดขาย

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ และผลิตอะไรมากที่สุด

กรรมการตอบ : กำลังการผลิตใช้ประมาณ 60-70% โดยใช้ผลิตขนมปังชนิดแผ่นมากที่สุด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จากระหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
รายได้จากการขาย	7,143	7,143
กำไรสุทธิ	1,679	1,677
สินทรัพย์รวม	10,299	10,275
หนี้สินรวม	1,049	1,049
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,250	9,226
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว(ล้านบาท)	450	450
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	20.56	20.50

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,826,418	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะส่วนของบริษัท 1,677,270,212.64 บาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 894,073,774.58 บาท กำไรสุทธิจากกิจการปกติ 783,196,438.06 บาท และมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 7,916,848,030.58 บาท

-การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มี การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

-การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงิน 432 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น 0.94 บาท เป็นจำนวนเงิน 423 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป 7,493,848,030.58 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,677.27	1,701.82
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.96	0.81
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.94	-
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	1.09
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท /หุ้น)	1.90	1.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.98%	50.24%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,826,418	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 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ | ธรรมโนมัย | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายวิชัย | กุลสมภาพ | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวพินดา | ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวอุบลลักษณ์ | ลีอวารวิญญู | กรรมการบริษัท |

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองคัดเลือกกรรมการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. พิจารณาและกลั่นกรองจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวิชัย กุลสมภพ
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู

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

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท” คือ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบมจ.ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู๊ดส์ ดังนี้ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท ในบมจ.ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู๊ดส์

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	389,826,418 (100)	-	-	-
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	389,826,418 (100)	-	-	-
3. นายวิชัย กุลสมภพ	389,826,418 (100)	-	-	-
4. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ	389,826,418 (100)	-	-	-
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอวรวินัญญ	389,826,418 (100)	-	-	-

ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 6. นางสาวพินดา 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 ลีอวรวินัญญ |

กรรมการอิสระ

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

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
วงเงิน	15,000,000	15,000,000
ใช้ไป :		
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	9,600,000	9,432,500
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,906,000	1,704,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	168,000	148,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น	404,000	186,000
5. ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	2,400,000	-
รวม	14,478,000	11,470,500
คงเหลือ	522,000	3,529,500

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5,000,000 บาท และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง 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	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด
- คณะกรรมการบริษัท		
3. ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	200,000 บาท/เดือน	200,000 บาท/เดือน

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย แจ้งที่ประชุมว่ามีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : ขอให้อธิบายเหตุผลที่ขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5,000,000 บาท จากเดิม 15,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท

กรรมการตอบ : ขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เหตุผลที่ขอเสนออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่ม เนื่องจากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บริษัทต้องมีความพร้อมในการป้องกันปัญหาต่างๆ ด้าน ดังนั้น จึงมีความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อร่วมกันหารือ ระดมความคิด วางกลยุทธ์ และบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโต

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,826,418	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2563)
- นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
- นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564 ที่เสนอ	ปี 2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	1,130,000	1,140,000	(10,000)

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพชรชิวเด็นท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุม พิจารณามติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2563)
- นายวิชาติ โลเทศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ โดยมีค่าสอบบัญชี 1,130,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

มติดังกล่าวมีผลออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
389,826,418	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : อาคารสำนักงานที่อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ มีพื้นที่เท่าใด มีห้องประชุมหรือไม่ ถ้ามีสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กี่ท่าน

กรรมการตอบ : อาคารสำนักงานที่อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ห้องประชุมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทได้มีการศึกษาวิธีการจัดประชุมแบบ E-meeting ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เสนอแนะหรือไม่

กรรมการตอบ : บริษัทรับทราบและได้มีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ประชุมแบบเดิม (Physical AGM)

ผู้ถือหุ้นถาม : ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยในปี 2563 ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างไร

กรรมการตอบ : เปรอ์เซ็นต์ต้นทุนต่อยอดขายของบริษัทในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด มีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการตอบ : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงแล้วเสร็จ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)

รองประธานกรรมการและ

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม