

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เลขที่ 183 อาคารริเจนต์เฮาส์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีรศิลป์	สุกผลศิริ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวชานา	วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุเมธ	เชยโอนะนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสรรเสริญ	นิลรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเกษม	ดีไมตรี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางจินตนา	อัศดรนิธิ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวไวยุ	ลี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นายหวัชชิน	ลี	กรรมการบริหาร
9. นายอุดม	การุณกรสกุล	กรรมการ
10. นายอดิเทพ	นันทราทิพย์	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฐรัสมล	วธนธรรม	ผวก.ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
2. นายชนากร	ฝึกไผ่ผล	ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
3. นายธีรพัฒน์	ศุภนิษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวพิสมัย	ชวงส์โกมล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล แอนด์ ไลซอร์ เคาน์ซิล จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,293,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4278 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มต้นวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุ ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเองในวันนี้ บริษัทจึงจัดห้องประชุมตามหลักการของการเว้นระยะห่าง (social distancing) จำกัดผู้เข้าประชุมในห้องไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการบางส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมอยู่อีกห้องประชุม โดยผ่านระบบ zoom จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในห้องประชุมให้ปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากตลอดเวลาการประชุม
2. นั่งตามจุดที่กำหนด ไม่ย้ายที่นั่ง
3. งดพูดคุยเสียงดังในห้องประชุม
4. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดการประชุม
5. กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษ (ที่แจกให้) โดยแจ้ง ชื่อ สกุล และระบุว่ามาด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน
2. สำหรับการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้น จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม บริษัทจะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่เข้าประชุม โดยจะไม่มีการนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม สามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญนางสาววาสิตา อิศระ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ทำการสอบถามในที่ประชุม โดยแก้ไขจากเดิม “นายสถาพร โคธิรานุรักษ์” เป็น “นายสถาพร ผังนิรันดร์” จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทำการบันทึกการแก้ไขในรายงานการประชุม

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอแก้ไข และสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอการแก้ไขและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุติ ธรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

นางสาวไวยุติ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญในปี 2563 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 694.6 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ปี 2562 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 22.9 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเฉพาะของบริษัทจำนวน 16 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 8 ล้านบาท รวมเป็นกำไรจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.38 บาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 61.01 บาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 5.4 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.2 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.5 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 และ 2561 จะเห็นได้ว่านอกจากรายได้จากการขาย ผลการดำเนินงานในส่วนอื่นของบริษัทในปี 2563 ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนทั้งสิ้น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย พันบาท

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายได้จากการขาย	774,523	732,348	694,623
กำไรขั้นต้น	96,487	81,467	99,023
กำไรจากการดำเนินงาน	-14,543	10,695	22,948
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	8,737	9,211	5,493
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม HCFD	5,473	8,213	8,086
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะของบริษัท	-16,184	-6,748	16,186
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมส่วนแบ่งกำไร HCFD	-10,711	1,465	24,272
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.61	0.08	1.38
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	32.57	59.74	61.01
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.9	0.9	1.2
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.4	0.3	0.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	42.9	38.3	30.0

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุติ ธรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยเห็นว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุติ ภิธรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวไวยุติ ภิธรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พรบ. มหาชน มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสม อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองนี้มีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานแต่เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามข้อกำหนด พรบ. มหาชน มาตรา 115 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,293,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุติ ภิธรรมกร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวไวยุติ ภิธรรมกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายเกษม ดีไมตรี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอดิเทพ นันทราทิพย์ กรรมการ
4. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและทำการออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระ

นางสาวไวยุติ ภิธรรมกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 2) นายเกษม ดีไมตรี 3) นายอดิเทพ นันทราทิพย์ และ 4) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

6.1 นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายเกษม ดีไมตรี

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายอดิเทพ นันทราทิพย์

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.4 นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ

เห็นด้วย	13,293,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุ ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวไวยุ ลี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 40,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) โดยสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี) ปี 2564	ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564
คณะกรรมการ	40,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	90,000	15,000
- กรรมการ	70,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในอัตรา 1,500,000 บาท โดยตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. จะต้อง

เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปีซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ตั้งแต่ 2561

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวนีย์ | กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือ |
| 3. นายธนากร | ฝึกไฝผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2778 หรือนางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ฝึกไฝผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนด
อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่ 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,293,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอวาระอื่นในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมโดยมีผู้ถือหุ้นทำการ
สอบถาม ดังนี้

1. นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) นั้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร

ตอบ นางสาวไวสุข ติ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความลำบากยิ่งขึ้น แต่
ยังคงดำเนินการได้อยู่ ทั้งนี้ บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร โดยแบ่งการประกอบกิจการออกเป็น 2 ส่วน คือ สินค้า
ภายในประเทศ และสินค้าส่งออก สำหรับยอดขายสินค้าภายในประเทศ บริษัทได้รับผลกระทบบ้างเนื่องจากการที่
ผู้บริโภคต้องอาศัยอยู่ที่บ้าน โดยในธุรกิจส่วนที่บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าที่เป็น Modern Trade บริษัทได้รับ

ผลกระทบจากการออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง ไทยชนะ และ ม. 33 ทำให้บริษัทมียอดขายที่ลดลง เนื่องจากมาตรการนั้นมีได้รวมถึงการซื้อขายในห้างร้านที่เป็น Modern Trade แต่สำหรับธุรกิจส่วนอื่นอย่างเครื่องดื่ม นั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของการส่งออก เนื่องจากสินค้าที่บริษัทส่งออกคือเครื่องปรุง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ เนื่องจากในต่างประเทศที่มีการประกาศมาตรการทำงานที่บ้าน (work from home) มากขึ้น ทำให้สินค้าเครื่องปรุงขายดี แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากการที่ผู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทยังคงได้รับยอดคำสั่งซื้อตามเดิม แต่อาจพบการล่าช้าในการส่งมอบสินค้าได้ อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือค่าเงินบาท ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ค่าเงินบาทค่อนข้างแข็งค่า แต่ได้อ่อนลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่สาม ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก แม้ในปี 2563 จะเป็นปีที่ยอดขายลดลง แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรได้ โดยบริษัทได้มีการลงทุนในการปรับปรุงโรงงานใหม่ด้วยงบประมาณ 60 ถึง 70 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้การผลิตเป็นไปได้อย่างดีขึ้น และส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2563 ดีขึ้น โดยประเทศที่บริษัทส่งออกสินค้าเป็นหลักคือ กัมพูชา ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และมีลูกค้าในประเทศอื่นๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ ได้หวัน สิงคโปร์ และแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

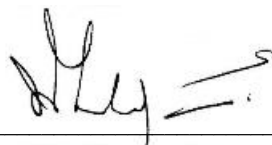
2. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดขององค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน 822 ล้านบาทว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ตอบ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งโดยอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24 ว่า องค์ประกอบในส่วนทุนมาจากการปรับปรุงมูลค่าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดชลบุรีจำนวนประมาณ 92 ไร่ โดยเป็นที่ตั้งของบริษัท 66 ไร่ และให้เช่าอีก 26 ไร่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ดินประมาณ 470 ไร่ ซึ่งใช้ในการปลูกสวนยางพารา โดยตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาทำการประเมินมูลค่าที่ดินในปี 2562 โดยมีส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดิน จำนวน 822 ล้านบาท และจะมีการประเมินมูลค่าใหม่ทุก ๆ 3 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.59 น.

ลงชื่อ



(นายพิชิตป์ สุขผลศิริ)

ประธานที่ประชุม