

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์
โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมฯ แลงว่า วันนี้มีผู้
ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 137
คน นับจำนวนหุ้นได้ 239,741,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้น
แล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในระหว่างการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมฯเพิ่มอีก จำนวน 22 คน นับ
จำนวนหุ้นได้ 727,269 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุมฯ ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
วันนี้มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม 11 คน จากจำนวน 11 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ
และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายหลาน มู่ – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายเคนอิจิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- 9. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
- 11. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมฯ ดังนี้

- 1. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมฯ
- 2. นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงส์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ
- 3. นางสาวนงราม เลาหอรดิolk ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน

การลงมติ หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และวาระการอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมฯ มีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	239,899,176	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานฯ ที่ประชุม แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จำนวน 26,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 300 ตัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,491.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 198.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 174.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 118.9 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ราคาขายถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,259,976	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์
2. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์
3. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2556 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) นายประยुทธ พลพัฒน์พงศ์ และ 3) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	230,431,015	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	10,037,830	เสียง

2. นายประยुทธ พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	240,240,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	240,240,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

วาระที่ห้า พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2555 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมกรที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,270,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และสำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอริดิทก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรือ
2. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ **มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรือ สำนักงาน ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเน็ท โดยมี นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,271,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 11.50 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23.00 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2555 ร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลง ร้อยละ 34.56 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี

2554 ที่จ่าย ร้อยละ 95.63 เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นมากและความยากในการจัดหาแรงงาน บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรมาใช้เก็บเกี่ยววัตถุดิบแทนแรงงานคนและจัดหาเครื่องจักรบางส่วนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน บริษัทฯ จึงกั้นเงินสดไว้เป็นทุนสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้คือจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,413,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	55,000	เสียง

วาระที่แปด พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ และตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อบริษัทฯ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 เป็นดังนี้

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,438,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

วาระที่เก้า พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม ลาว บังหรือไม่
บริษัทฯ การไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านแรงงาน ความพร้อมของ
วัตถุดิบ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุน เคยมี
ธุรกิจแบบเดียวกับบริษัทไปลงทุนที่เวียดนามแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ถ้ามีการไปลงทุนในประเทศ
พม่า ต้องศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนของพม่าให้ชัดเจนก่อน บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯเคยมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับบริษัท พี พี พูลส์ ซัพพลาย จำกัด แต่ปัจจุบันไม่มี
เพราะเหตุใด

บริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายให้กับ บริษัท พี พี พูลส์ ซัพพลาย จำกัด แล้ว แต่จำหน่ายให้กับ
ลูกค้ารายอื่นแทน

ผู้ถือหุ้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกิดจากอะไร

บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้า และค่าโบนัส

ผู้ถือหุ้น อยากทราบว่า บริษัทฯมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯหรือไม่
รวมถึงการชี้แจงข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้ขยายกิจการแบบก้าวกระโดด แต่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น จึง
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ ส่วนเรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนั้น ทางบริษัทฯได้มีการ
ปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จึงได้ทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็น
ความจริง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรติดตามข่าวสารของบริษัทฯจากเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะดีที่สุด

ผู้ถือหุ้น แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2556 เป็นอย่างไร เพราะว่าในปี 2555
บริษัทฯมีกำไรสูงขึ้นมาก แต่ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ยังคงกำหนดเท่าเดิม

บริษัท บริษัทฯพิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมคืออยู่แล้ว และผลประกอบการที่ดีขึ้น เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 2 บริษัท อยากทราบว่าเวลาเซ็นรับรองงบการเงิน ต้องเซ็นทั้งสองบริษัทหรือไม่ และขอทราบสาเหตุที่เลือกบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล และขอให้บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เล่าประสบการณ์ในการทำงานว่ามีอะไรบ้าง

บริษัท เหตุที่เลือก 2 บริษัทเพราะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำรองไว้อีก 1 คน เพื่อว่าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถรับรองงบการเงินให้บริษัทฯได้ การเซ็นรับรองงบการเงินจะเซ็นรับรองจากผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียวเท่านั้น ในส่วนของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากตัวแทนของบริษัทดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุม จึงไม่สามารถเล่าประสบการณ์ได้ แต่บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล มีลูกค้าหลายรายที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯใช้บริการอยู่

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีโครงการขยายกิจการหรือไม่ เพราะว่า บริษัทฯจ่ายปันผลในปีนี้เป็นเพียง 61.07% ของกำไรสุทธิ ในขณะที่ในปีก่อนๆ บริษัทฯจ่ายปันผลเกือบ 100% ของกำไรสุทธิมาโดยตลอด

บริษัท อัตราการจ่ายปันผลจากผลประกอบการในปี 2555 ยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ คือจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องด้วยปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นมากและความยากในการจัดหาแรงงาน บริษัทฯจึงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรมาใช้เก็บเกี่ยววัตถุดิบแทนแรงงานคน และจัดหาเครื่องจักรบางส่วนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน บริษัทฯจึงกั้นเงินสดไว้เป็นทุนสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 0.46 บาทต่อหุ้น แต่บริษัทฯจ่ายปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น จากฐานภาษี 11.5% อยากทราบว่าบริษัทฯยังมีกำไรจากฐานภาษีอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามี อยากขอให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายปันผลจากฐานภาษีที่สูงกว่า เพื่อประโยชน์ในการขอเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปี 2555 บริษัทฯมีฐานภาษี 2 อัตราคือฐาน 23 % และฐาน 11.5% ประชานที่ประชุมฯ ขอรับกลับไปพิจารณาฐานภาษีของการจ่ายปันผล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้น อยากทราบว่ากำไรจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ยังมีเหลืออยู่อีกหรือไม่

บริษัท ปัจจุบันบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯครบอายุหมดแล้ว คงเหลือเฉพาะบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 4 ที่ยังได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ ไปจนถึงปี 2557

ผู้ถือหุ้น เหตุผลที่ขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24

บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น บัตรส่งเสริมฉบับที่ 5 เหตุใดจึงไม่มีวันเริ่ม และวันหมดอายุ

บริษัทฯ บริษัทฯขอรับการส่งเสริมฉบับที่ 5 ในการดำเนินธุรกิจบริการรับฝากห้องเย็น ไม่ใช่โรงงานผลิต ซึ่งตามนิยามของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะเริ่มระบุนวันเริ่มต้นได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯเริ่มมีรายได้ แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯใช้พื้นที่ห้องเย็นของบัตรส่งเสริม ฉบับที่ 5 ในการเก็บสินค้าของบริษัทฯจนเต็มพื้นที่ ทำให้ไม่มีรายได้ที่เกิดจากการรับฝากจากภายนอก จึงยังไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดได้

ผู้ถือหุ้น ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างไร

บริษัทฯ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในปี 2556 แบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนแรงงาน สินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าเกษตรแช่แข็ง มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก บริษัทฯจึงได้รับผลกระทบด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นมากพอสมควร 2) อัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปี 2554 แต่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปี อัตราแลกเปลี่ยนมีการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯใช้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อ-ขาย แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีนโยบายป้องกันและลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง 3) การปรับราคาสินค้าในปี 2556 ปัจจุบันเงินสกุลเยนมีการอ่อนค่าขึ้นอย่างมาก ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะทำการ ซื้อ-ขาย ด้วยสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก แต่การอ่อนค่าของเงินสกุลเยนทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าของลูกค้าสูงขึ้น ดังนั้นการพิจารณาการปรับราคาสินค้าในปี 2556 จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของญี่ปุ่นเป็นหลัก 4) ราคาวัตถุดิบ สินค้าเกษตรมีแนวโน้มที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีต้นทุนในส่วน of วัตถุดิบสูงขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น สินค้าหลักมีอะไรบ้าง ถ้าบริษัทฯจำหน่ายสินค้าหลักไม่ได้ จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร และแนวโน้มผลกระทบประกอบการในปี 2556-2557 เป็นอย่างไร และเหตุใดจึงไม่เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินเยนแทนสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ บริษัทฯทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มาโดยตลอดและเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่น ขณะนี้จะเห็นว่า ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนตัวมาก ถ้าบริษัทฯใช้สกุลเงินเยน จะได้รับความเสียหายมาก ในส่วนของสินค้าหลักของบริษัทฯคือ ถั่วแขกแช่แข็ง ถั่วแระแช่แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง และข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง ผลกระทบในด้านการขายนั้น ไม่มี แต่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบมากกว่า ทั้งในเรื่องการจัดหาพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเช่น ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายประกันราคา และปัญหาในเรื่องแรงงานภาคการเกษตรขาดแคลน เนื่องจากแรงงานคนหนุ่มสาวมีการศึกษาที่ดีขึ้น จึงไปทำงานที่สะดวกสบายมากกว่า เช่น งานในภาคอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ตลอดจนงานราชการ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น ถ้าลูกค้าญี่ปุ่นหันไปซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายอื่น บริษัทจะอย่างไร เหตุใดจึงไม่พยายามขยายตลาดไปทางยุโรปและอเมริกาให้มากขึ้น

บริษัท บริษัทมีลูกค้าญี่ปุ่นเป็นหลัก ขณะเดียวกัน บริษัทก็ส่งสินค้าไปทางยุโรปและอเมริกาด้วย และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาขายสู่ตลาดญี่ปุ่นไม่ได้ ประกอบกับระยะทางการจัดส่งสินค้าไปยุโรปและอเมริกา ไกลกว่ามาก ต้นทุนค่าขนส่งจึงสูง ขณะที่ราคาขายไม่ได้สูงมากนัก สำหรับคู่แข่งต่างประเทศของบริษัทคือ จีน และได้หวัน อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังให้ความมั่นใจสินค้าของบริษัท เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และที่สำคัญสินค้าของบริษัทจัดส่งได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นข้อดีของบริษัทและเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ

ผู้ถือหุ้น ทำไมบริษัท จึงเก็บเงินสดไว้ค่อนข้างมาก

บริษัท เงินสดที่ปรากฏในงบการเงิน บางส่วนบริษัทนำไปฝากประจำ และบางส่วนบริษัทต้องเก็บไว้เป็นเงินสดระยะสั้น เนื่องจากการจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร เป็นการซื้อเงินสด บริษัทจึงกันเงินสดไว้เพื่อการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น อยากทราบว่าในอนาคต จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือไม่

บริษัท ที่ผ่านมา บริษัทพยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศของไทยไม่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูก เช่น แครอท บล็อกโคลี่ ปลูกแล้วคุณภาพไม่ดีพอ ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ำ ทำให้สู้ของประเทศอื่นไม่ได้

ผู้ถือหุ้น ทำไมลูกหนี้ชาวไร่จึงเพิ่มขึ้น

บริษัท บริษัทมีโครงการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยามาแมลง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัททดรองจ่ายไปก่อนและทำการหักคืนในภายหลัง และในปัจจุบันราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยามาแมลงมีต้นทุนที่สูงขึ้น ประกอบกับฤดูกาลในปัจจุบันคลาดเคลื่อนไปจากเดิม การเพาะปลูกบางรุ่นมาอยู่ในช่วงปลายปี จึงมีผลทำให้ลูกหนี้เกษตรกรซึ่งบริษัททดรองจ่ายไปก่อนมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปีเพิ่มขึ้น แต่ลูกหนี้ดังกล่าวจะทยอยถูกหักคืนเมื่อมีการเก็บเกี่ยววัตถุดิบส่งเข้าบริษัทในช่วงต้นปีของปีถัดไป

ผู้ถือหุ้น บริษัท มีแนวทางอย่างไรกับประมาณการณ้ขายที่เพิ่มขึ้น 500 ตัน

บริษัท ลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านการขายจึงมีไม่มาก เมื่อเทียบกับปัญหาด้านการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง

ผู้ถือหุ้น สินค้าที่ขายในประเทศ จำหน่ายที่ไหนบ้าง

บริษัท การจำหน่ายสินค้าในประเทศมี 2 ส่วนคือ จำหน่ายผ่านบริษัทในเครือ คือบริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นการส่งออกทางอ้อม อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้ลูกค้าประเภทโรงงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศและส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


ผู้ถือหุ้น สัดส่วนทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่น มีเท่าใด

บริษัทฯ สินค้าเกษตรที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายมากและมาจากหลายประเทศ ดังนั้น จึงขอตอบเฉพาะคู่แข่งในประเทศที่ทำการส่งออกไปญี่ปุ่น โดยรวมแล้ว บริษัทฯมีส่วนการส่งออก ประมาณร้อยละ 60 ของสินค้าเกษตรแช่แข็งที่ส่งจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมฯ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ 
(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ 
(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)
ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ