

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

## บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 123 คน นับจำนวนหุ้นได้ 234,671,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 12 คน นับจำนวนหุ้นได้ 71,057 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้กรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 9 คน จากจำนวน 10 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายหลาน, มู่- ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
9. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์  ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. นายศักดิ์ พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม
2. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
3. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ซักขีพยานการนับคะแนน
4. นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สังเกตการณ์

การลงคะแนนและนับคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีกรสลั้ววาระการประชุม เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที

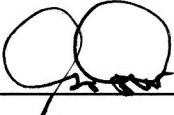
การลงมติ หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,711,296	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์  ผู้ตรวจสอบ

## วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานที่ประชุม แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2556 มีรายได้จากการขาย รวมจำนวน 1,426.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 และมีกำไรสุทธิ 135.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 38.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า อัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากการป้องกันความเสี่ยงด้วยการขายเงินล่วงหน้า และปริมาณการขายลดลง

## วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,729,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

## วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
2. นายอำนาจ ยศสุข
3. นายสันติชัย สุเอกานนท์

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายอำนาจ ยศสุข และ 3) เสนอเลือกตั้ง น.ส. ดรุณี เรืองธรรม เป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลง นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ

นายวันจันทร์ ธิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2557 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 ท่าน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายอำนาจ ขศสุข และ 3) น.ส. ดรุณี เรืองธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ


เห็นด้วย	234,739,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

### 2. นายอำนาจ ขศสุข

เห็นด้วย	234,739,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

### 3. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม

เห็นด้วย	234,737,047	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์  ผู้ตรวจสอบ

## วาระที่ห้า พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 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 2556 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ประธานแกลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

## วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอารีคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้

นายวันจันทร์ สีวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

เกี่ยวข้องกับลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอคำตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมจำนวน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ  
มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาอริ ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยได้ และอนุมัติคำตอบแทนในการตรวจสอบของบริษัท และบริษัทย่อย รวมจำนวน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

#### วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 118,155,174.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45,737,487.00 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 72,417,687.75 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2556 ร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.69 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2555 ที่จ่าย ร้อยละ 61.31 และอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ คือจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

**มติ** ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่  
ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น** รายได้จากการขายลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง คิดเป็นเงิน จำนวน 17.9 ล้านบาท (หน้า 57)  
เนื่องจากอะไร

**บริษัท** เกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทถ้วนเฉลี่ยของปี 2556 แข็งค่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุล  
เงินบาทถ้วนเฉลี่ยของปี 2555

**ผู้ถือหุ้น** เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจาก 680,000 บาท เป็น 750,000 บาท มีความเหมาะสมหรือไม่

**บริษัท** ค่าสอบบัญชีในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ไม่ได้ทำการปรับขึ้นราคา สำหรับในปีนี สำนักงานตรวจสอบ  
บัญชีขอปรับขึ้นราคา ด้วยเหตุผลเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กลด ได้ออกมาตร  
การณต่างๆ และสมาคมนักบัญชี ได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เพิ่มขึ้นมาก เพื่อให้เป็นไปตาม  
มาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากลทั่วโลก ดังนั้น ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบต้อง  
การเงินจึงเพิ่มขึ้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีความสมเหตุสมผล และมีความ  
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้ปรับขึ้นราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าว

**ผู้ถือหุ้น** เหตุใดค่าโบนัส จึงลดลง (หน้า 57)

**บริษัท** บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น** Itochu ถอนหุ้นออกไป ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

**บริษัท** ตลอดระยะเวลา 26 ปี ของการดำเนินงาน บริษัทเน้นการทำการตลาดด้วยตนเองมาโดยตลอด  
ถึงแม้ว่าทาง Itochu จะมีการถอนหุ้นออกไป บริษัทมีความมั่นใจว่าการถอนหุ้นของทาง Itochu จะไม่  
ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพราะมูลค่าการจำหน่ายผ่าน Itochu ไม่สูงมากนัก กอปรกับความสัมพันธ์  
ทางธุรกิจที่ดีระหว่างบริษัทกับ Itochu ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารของ Itochu  
ที่ให้ไว้กับบริษัท

**ผู้ถือหุ้น** สิทธิทางภาษี 50% จาก BOI จะหมดลงในปี 2557 ปีต่อไปอัตราภาษีจะเป็นเท่าใด

**บริษัท** ในปีต่อไปอัตราภาษีจะเป็น 20% แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าจะมีการเปลี่ยน  
แปลงอัตราภาษีนีติบุคคลหรือไม่

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์



ผู้ตรวจสอบ

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทจะแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อใด  
**บริษัท** บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง  
**ผู้ถือหุ้น** บริษัทเห็นด้วยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่  
**บริษัท** บริษัทเห็นด้วยและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำการค้ากับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้กำหนดให้พนักงานสามารถร้องเรียนปัญหาได้โดยตรงมายังคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องร้องเรียนผ่านต้นสังกัด

**ผู้ถือหุ้น** จากการใช้ปุ๋ย และยากำจัดแมลง บริษัทมีนโยบายที่จะหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือใช้สารกำจัดแมลงที่ได้จากธรรมชาติ ทดแทนบ้างหรือไม่

**บริษัท** การเพาะปลูกบริษัทมีการใช้ปุ๋ยและยากำจัดแมลง และประเทศญี่ปุ่นเข้มงวดในเรื่องสารเคมีตกค้างเป็นอย่างมาก บริษัทจึงทำการควบคุมอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ย ใส่ยากำจัดแมลง จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว ต้องผ่านการตรวจสอบสารตกค้างอย่างเข้มงวดทุกครั้ง บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการจำนวนมาก และเป็นบริษัทเอกชนอันดับต้นๆ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยคอกหรือสารกำจัดแมลงที่สกัดจากธรรมชาติจะทำให้บริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นถึง 50-60% ในขณะที่ราคาขายของพืชผักปลอดสารพิษนั้นมีราคาสูงขึ้นประมาณ 20% เท่านั้น ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน จึงยังไม่เหมาะกับการปลูกพืชปลอดสารพิษ

**ผู้ถือหุ้น** กำลังการผลิตของเครื่องจักรใช้เพียง 52.70% (หน้า 14) เพราะอะไร และจะดำเนินการอย่างไรเพื่อใช้ให้เต็มกำลังการผลิต

**บริษัท** กำลังการผลิต 42,000 ต้นต่อปีเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจากกำลังการผลิตของเครื่องจักรตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทที่เป็นสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ไม่ครอบคลุมตลอดทั้งปี ดังนั้นกำลังการผลิตจริง 25,000 – 27,000 ต้นต่อปี จึงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทได้มองหาตลาดอื่นบ้างหรือไม่

**บริษัท** ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นการทำการตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ในปัจจุบันบริษัทมียอดขายในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปรวมกันประมาณ 5% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีข้อจำกัดในการขยายตลาดไปในภูมิภาคดังกล่าวอยู่บ้าง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป บริโภคสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าญี่ปุ่น

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์  ผู้ตรวจสอบ



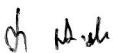
- ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีความสนใจเปิดตลาดในประเทศแถบตะวันออกกลางบ้างหรือไม่
- บริษัท** บริษัทเคยศึกษาตลาดในตะวันออกกลาง แต่พบว่าจะมีอุปสรรคในการทำตลาดสินค้าประเภทผักแช่แข็งเนื่องจากราคาไม่เป็นที่พอใจ
- ผู้ถือหุ้น** บริษัทสนใจพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) บ้างหรือไม่
- บริษัท** ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นยังไม่ยอมรับในเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)
- ผู้ถือหุ้น** หากประเทศญี่ปุ่นหันมาปลูกพืชเอง จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหรือไม่
- บริษัท** ญี่ปุ่นมีการปลูกในปริมาณที่ไม่มากและยังเป็นการปลูกในฤดูกาลสั้นๆ จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายใน ญี่ปุ่นยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก
- ผู้ถือหุ้น** รายได้อื่นประกอบด้วยอะไรบ้าง
- บริษัท** ประกอบด้วยการขายเศษซาก ดอกเบียร์รับ และขายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้
- ผู้ถือหุ้น** ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดญี่ปุ่นเป็นเช่นไร
- บริษัท** สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในญี่ปุ่น อยู่ประมาณ 15%
- ผู้ถือหุ้น** ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานเป็นอย่างไร
- บริษัท** บริษัทยังมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานอยู่บ้าง แต่ในอนาคตน่าจะดีขึ้นเนื่องจากนโยบายการจํานำข้าวที่มีปัญหา จึงทำให้เกษตรกรมีความสนใจและหันมาปลูกพืชของบริษัทมากขึ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.35 น.

ลงชื่อ   
(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)  
ประธานที่ประชุม

  
(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม