

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมวันนารามาดา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 93 คน นับจำนวนหุ้นได้ 261,553,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.62 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 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 306,410 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 9 คน จากจำนวน 9 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายหลาน, มู่ – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
8. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ
9. น.ส.ครุณี เรืองธรรม กรรมการอิสระ

นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน
2. นายเกรียงกมล ชีระศักดิ์โสภณ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สังเกตการณ์
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายศักดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ ที่ปรึกษากฎหมาย

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นแผ่นพับ และแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนให้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดทำเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เป็นคู่ค้า เพื่อรับทราบผ่านทางอีเมลล์ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตในประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนที่ละวาระโดยไม่มี การสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อเก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วเสร็จ

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏ คะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่า ผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญให้ น.ส. นงราม เลหาอริดิกล ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนของการประชุม และที่ประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ นับคะแนน แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดังกล่าว

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ _____ ผู้ตรวจสอบ

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,586,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

ประธานแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	-	1,488,621,686	บาท
หนี้สิน	-	139,679,547	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,348,942,139	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,419,894,639	1,419,894,639	บาท
กำไรสำหรับปี	119,558,472	144,122,384	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	8.42	10.15	%
กำไรต่อหุ้น	0.31	0.38	บาทต่อหุ้น

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,705,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และเสนอเลือกตั้ง 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม เป็นกรรมการอิสระ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2559 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่าไม่คุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	252,677,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,122,800			
บัตรเสีย	-			

2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

นายวันจันทร์ สีวณูณวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่ห้า พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 9 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ ค่าตอบแทนของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่ง กรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

นายวันจันทร์ สีวณขวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

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

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เล้าหอริติลลิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา และมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2557 ที่จ่าย ร้อยละ 63.08 และอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,859,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่แปด พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวนเงิน 526.00 บาท หรือคิดเป็น จำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 381,146,251 หุ้น หุ้นสามัญจัดสรรและเรียกชำระแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนลง โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น เพื่อให้หุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้จัดสรรและได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้วเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 526.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 381,146,251.00 บาท คงเหลือ 381,145,725.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	20,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

นายวันจันทร์ ศิวณูวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่เก้า พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)
- แบ่งออกเป็น 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแยกเป็น
- หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธาน แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สิบ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด

บริษัท ปริมาณการขายในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ลดลงเล็กน้อย แต่จากการที่บริษัทขายสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว จึงทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น สินค้าที่ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง

บริษัท สินค้าหลักมีอยู่ 3 ตัว คือ ถั่วแขก ถั่วแระ และข้าวโพดหวาน

ผู้ถือหุ้น สินค้าของบริษัทใช้ knowhow จากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

บริษัท การเพาะปลูกสินค้าของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน และบริษัทยังได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตจากลูกค้าผู้ป้อนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้น สินค้าของบริษัทปลูกได้ปีละกี่ครั้ง

บริษัท สินค้าแต่ละตัวมีระยะเวลาการปลูกไม่เท่ากัน เช่น ถั่วแระ ปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง ถั่วแขก ปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนข้าวโพด ปลูกได้ปี 1 ครั้ง แต่มีฤดูกาลเพาะปลูกที่นานกว่า

ผู้ถือหุ้น ข้าวโพดหวานส่งออกเป็นเมล็ดหรือเป็นฝักอ่อน

บริษัท บริษัทส่งออกข้าวโพดหวานแบบแคะเมล็ด

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนอย่างไรที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

บริษัท บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้แบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ การตัดสินใจไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น การดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอยู่ในขั้นตอนใด มีแผนจะดำเนินการให้ได้รับรองของโครงการหรือไม่

บริษัท บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการทุจริตแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการประเมินผลของการปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอรับรองโครงการ

ผู้ถือหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง เมื่อเทียบกับปี 2555-2556 เกิดจากการที่บริษัทต้องการนำเงินสดไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ใช่หรือไม่

บริษัท ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ จึงมีความจำเป็นในการสำรองเงินสำหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบายปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไร

ผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ของการไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่ออะไร มีผลอย่างไรกับบริษัทในแง่ยอดขาย หรือลดต้นทุน หรือเป็นการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัท แม้ว่าค่าแรงจะอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน แต่บริษัทก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว แรงงานอาจจะยิ่งขาดแคลนมากขึ้น บริษัทพยายามมองไปอีก 10 ปีข้างหน้า จึงต้องมองหาแหล่งผลิตใหม่ ๆ

ผู้ถือหุ้น หากโครงการที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จสมบูรณ์ รายได้ของบริษัทจะเป็นอย่างไร หรือต้นทุนจะลดลงเท่าใด

บริษัท ต้นทุนค่าแรงจะลดลง เนื่องจากค่าแรงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ถูกกว่า ประกอบกับสินค้าที่ผลิตที่ไทย มีสินค้าหลัก 3 ตัวคือ ถั่วแขก ถั่วแระ และข้าวโพดหวาน เมื่อไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น แครอท, บล๊อคโคลี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัทที่จะสามารถขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ ได้

ผู้ถือหุ้น ที่กล่าวถึงข้อตกลง TPP ซึ่งถ้ามีการบังคับใช้อาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าของบริษัทไปยังประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่า จะเป็นสินค้าประเภทใด และสัดส่วนการส่งออกสินค้าของบริษัทนั้นเป็นเท่าใด

บริษัท สินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกเมื่อข้อตกลง TPP มีผลบังคับใช้คือ ข้าวโพดหวาน ซึ่งบริษัทส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณ 6,000 ตันต่อปี ในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งเข้าไปในญี่ปุ่น ประมาณ 30,000 ตันต่อปี

ผู้ถือหุ้น โครงการลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทจะส่งออกสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญี่ปุ่น หรือส่งออกจากไทยไปญี่ปุ่น

บริษัท บริษัทจะส่งออกสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญี่ปุ่น โดยตรง

ผู้ถือหุ้น กำลังการผลิตที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีกำลังการผลิตเท่าใด

บริษัท จากแผนที่จัดทำไว้ปีแรก ผลิตประมาณ 5,000-6,000 ตัน ปีที่สอง ประมาณ 13,000 ตัน

ผู้ถือหุ้น เหตุใดจึงตั้งเป้าหมายการขายในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน

บริษัท เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าการเกษตร จึงตั้งเป้าหมายการขายตามประมาณการสินค้าที่ผลิตได้ จากสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย บริษัทคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรปีนี้จะลดลง บริษัทจึงต้องลดประมาณการขายเนื่องจากผลกระทบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการสำรองสินค้าไว้บางส่วนแล้ว ผลกระทบจึงมีไม่มากนัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ

ลายเซ็น

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลายเซ็น

(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

นายวันจันทร์ สีวณูวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ