

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมดวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 64 คน นับจำนวนหุ้นได้ 250,377,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.69 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 128,237 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

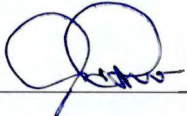
วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 7 คน จากจำนวน 8 คน คือ

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. ชุตินา ตังมดิธรรม กรรมการอิสระ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. น.ส. นงราม เลหาอริคิล | ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน |
| 2. นายชนธิ นาคธนสุกาญจน์ | ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สังเกตการณ์ |
| 3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายศักดา พิมเมือง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มี การสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อเก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วเสร็จ

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏ คะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจกเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่า ผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญให้น.ส. นงราม เลหาอริคิล ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนของการประชุม และที่ประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ นับคะแนน แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดังกล่าว

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

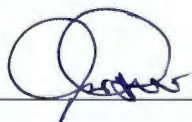
เห็นด้วย	250,399,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	1,617,515,804	บาท
หนี้สิน	148,425,619	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,469,090,185	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,465,504,235	บาท
กำไรสำหรับปี	196,376,072	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	13.40	%
กำไรต่อหุ้น	0.52	บาทต่อหุ้น

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

วาระที่สาม พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	250,498,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

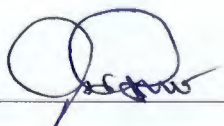
ประธาน แถลงคํ่าที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอานวย ชสสุช	กรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 2 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2560 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ คัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่าง ต่อเนื่อง เป็นประ โยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คน คือนายประยูร พลพัฒน์พงศ์ และนายอำนาจ ชศสุข กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นายอำนาจ ชศสุข นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอ ชื่อทั้ง 2 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นาย อำนาจ ชศสุข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	250,489,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. นายอำนาจ ชศสุข

เห็นด้วย	250,487,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ คิวณชวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

วาระที่ห้า พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

ประธานแถลงข้อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 8 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 ค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่ง กรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

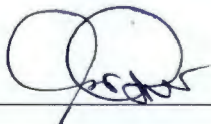
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่ประธานแถลง ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	249,439,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,060,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไป

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอริคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาอริคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	250,489,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของกำไรสุทธิเชิงการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2559 ร้อยละ 67.93 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2558 ที่จ่าย ร้อยละ 63.76 และอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	250,505,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น งบการเงินในปี 2557-2558 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็น 0.16 และ 0.31 บาทต่อหุ้น ขณะที่ในปี 2559 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 0.52 บาทต่อหุ้น ขอลถามว่าในปี 2560 บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินอย่างไร

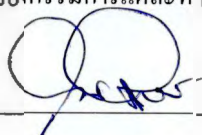
บริษัท บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง ด้วยการขายเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ 50-75 ของประมาณการยอดขายทั้งปี แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทจะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรนั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น นายธนิต นาคชนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า คณะกรรมการเคยมีการหารือกันเรื่อง กรรมการอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปี หรือไม่ ในประเด็นการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และในอนาคตทางคณะกรรมการมีนโยบายเรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ หากเป็นไปได้ใครขอเชิญกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในคราวนี้ ไปรณรงค์ตัวและแถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในด้านใดบ้าง

บริษัท การพิจารณาในเรื่องของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลได้มีการออกคำแนะนำในเรื่องของการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้มีการพิจารณาหลายครั้ง อย่างไรก็ตามบริษัทพบว่าสิ่งที่เป็นประสพการณ์ของกรรมการอิสระซึ่งส่งสมมา อย่างยาวนานนั้น มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการขยายงานในปัจจุบัน และการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน บริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว และยังไม่สามารถหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาทดแทนได้

ผู้ถือหุ้น ขอเสนอหลักการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงขอเสนอว่าควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่าน

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

บริษัท บริษัทขอรับไว้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ดีและคงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ

ผู้ถือหุ้น อัตรากำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีปัจจัยอะไรบ้างที่บริษัทควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้

บริษัท ผลประกอบการที่ดีขึ้น เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น วัตถุดิบของบริษัทขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยเรื่องการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ควบคุมไม่ได้ แต่บริษัทลดความเสี่ยงด้วยการขายเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้า เรื่องของค่าแรงที่สูงขึ้น ควบคุมด้วยการพัฒนาผลิตภาพโดยการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะที่สูงขึ้น มีการผลิตสินค้าที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น ช่วยอัปเดตโครงการลงทุนที่เมียนมาร์ คาดว่าจะใช้เวลาอีกกี่ปีจึงจะเริ่มมีรายได้

บริษัท ที่ผ่านมารการติดต่อกับราชการที่เมียนมาร์มีความล่าช้า เกิดจากการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ทำให้เสียเวลาไปช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยบริษัทจะพยายามให้เริ่มดำเนินการได้ในปี 2560 และได้มีการเจรจากับผู้ให้เช่าเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งบริษัทและผู้ให้เช่ายังยืนยันที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไป

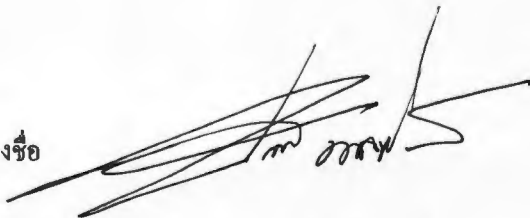
ผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างมาก บริษัทมีแนวทางการบริหารเงินสดอย่างไร

บริษัท บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการเงินสด โดยการนำไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มี Credit Rating Triple B ขึ้นไป

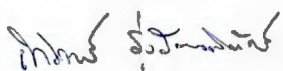
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ



(นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุม



(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)
เลขานุการบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ