

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 56 คน นับจำนวนหุ้นได้ 251,395,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือน้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 122,775 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 8 คน จากจำนวน 8 คน ครบ 100 % คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายหลาน, มู – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำนาจ ชศสุข กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการอิสระ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอารีคิดลิก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นางสุดศิริ นูนาค ทากาโน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายศักดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ ที่ปรึกษากฎหมาย

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

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

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏ คะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่า ผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที และผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดังกล่าว บริษัทจึงได้เชิญให้ น.ส. ชมภารณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของ การประชุม

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ _____ ผู้ตรวจสอบ

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และวาระที่ 5 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,439,119 หุ้น

เห็นด้วย	251,439,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ญี่ปุ่น เป็นประเทศคู่ค้าหลักของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 1.1 การอุปโภคบริโภคถือว่าดีขึ้น ผลจากอายุที่เกิดในเดือนสิงหาคมและกันยายน กระแทกเฉพาะในเขตเมือง เช่น เกียวโต โอซาก้า โตเกียวซึ่งไม่ใช่แหล่งเพาะปลูก ทำให้ไตรมาส 3 GDP ของญี่ปุ่นติดลบเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อเพียงระยะสั้น มาตรการทางการเงิน BOJ มีแนวโน้มคงนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในปี 2020 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะโต ประมาณ 1-2% อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ญี่ปุ่นจะ

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มีการขึ้นภาษีบริโภค จาก 8% เป็น 10% อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงบ้าง แต่คงไม่มากนัก เพราะเมื่อหลายปีก่อน ที่ญี่ปุ่นขึ้นภาษีจาก 5% เป็น 8% ก็ได้รับผลกระทบเพียงระยะสั้นและไม่รุนแรงมากนัก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ประมาณร้อยละ 98 และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ และรวมถึงปีนี้ด้วย

สภาพภูมิอากาศ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมาสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศดี ทำให้การเพาะปลูกได้ผลดี

สภาพภูมิอากาศของประเทศคู่ค้า ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศผู้นำเข้าเพียงอย่างเดียว แต่มีการเพาะปลูกเองด้วย ดังนั้นถ้าปีใดสภาพภูมิอากาศไม่ดี ผลผลิตก็จะไม่ดี จึงต้องพึ่งพาสินค้าแข่งและสินค้าแปรรูปจากการนำเข้ามาก แต่ถ้าปีใดสภาพภูมิอากาศดี ผลผลิตดี การนำเข้าสินค้าแข่งหรือสินค้าแปรรูปก็จะลดลง ในปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีพายุเข้าในเขตเมือง แต่เขตเพาะปลูกไม่ได้รับผลกระทบ ทำให้การเพาะปลูกยังคงเป็นไปตามปกติ การพึ่งพิงสินค้าจากการนำเข้าจึงไม่มากเท่าที่ควร

ปริมาณวัตถุดิบ

ปริมาณวัตถุดิบมีความเชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศดี ทำให้บริษัทฯ เก็บเกี่ยววัตถุดิบได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นับเป็นข้อดี เพราะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะต่ำลง แต่ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการลำบากคือเมื่อปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การบริหารจัดการห้องเย็นเกิดความยุ่งยาก ห้องเย็นไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ต้องนำวัตถุดิบส่วนเกินไปฝากห้องเย็นภายนอก ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพิ่มสูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายลดลงจากปี 2560 จาก 1,358 ล้านบาท เหลือ 1,266 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8% ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการลดลงของยอดขายก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งมีผลกระทบมาก ปริมาณการขายที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.68% แต่มีปัจจัยบวกคือบริษัทสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้บางส่วน สำหรับกำไรสุทธิลดลงจาก 160 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 97 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23 ปัจจัยหลัก เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนขายต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการฝากแช่ห้องเย็นภายนอกเพิ่มขึ้น

การขายตามไตรมาส ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-27 จะอยู่ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 สำหรับการขายตามภูมิภาค บริษัทฯมีการส่งออก ร้อยละ 98 ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่เหลือร้อยละ 4 จะเป็นตลาดในแถบยุโรป อเมริกา และ ตะวันออกกลาง และอีกร้อยละ 2 เป็นการขายตลาดในประเทศ

กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.42 บาท/หุ้น ในปี 2560 เหลือ 0.26 บาท/หุ้น ในปี 2561 สินทรัพย์รวม ลดลงเล็กน้อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก 557 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 312 ล้านบาท ในปี 2561 เกิดจากบริษัทมีรายได้เงินบาทที่ลดลง มีการใช้เงินสดเพื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้น และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี รวมถึงการลงทุนปรับปรุงห้องเย็นและเครื่องจักรอื่นที่ใช้ในการดำเนินงาน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 434 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 613 ล้านบาท ในปี 2561 เกิดจากการรับซื้อผลผลิตที่มากขึ้น และปริมาณการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีอายุ ประมาณ 2 ปี จึงอยู่ในภาวะที่จัดการได้ ไม่ทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพหรือเสียหาย ส่วนรายการสินทรัพย์ถาวรต่างกันไม่มากนัก

อัตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ คือ อัตรากำไรขั้นต้น จากเดิมในปี 2560 ร้อยละ 23.8 ลดลงเหลือร้อยละ 19.5 ในปี 2561 อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 11.8 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 7.7 ในปี 2561

สำหรับกิจกรรมที่บริษัทไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ ได้รับการตอบรับที่ดี ลูกค้าให้ความสนใจ

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,558,998,474	บาท
หนี้สิน	134,286,825	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,424,711,649	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.09 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,265,508,640	บาท
กำไรสำหรับปี	97,481,607	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	7.70	%
กำไรต่อหุ้น	0.26	บาทต่อหุ้น

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ตอบข้อซักถาม

นายฮังไซ อักควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ถือหุ้น 48 หุ้น และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 210 หุ้น

ถาม บริษัทจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่มากเช่นการนำสินค้าไปฝากห้องเย็นภายนอก และการเพิ่มยอดขาย

ตอบ สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าเกษตรที่ปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ดังนั้นถ้าปีใดที่มีสินค้าคงเหลือมาก ในปีถัดไปบริษัทจะบริหารการปลูกด้วยการลดพื้นที่การปลูก เพื่อให้สต็อกสินค้าเกิดความสมดุล การดำเนินการดังกล่าวในเดือนเมษายน-พฤษภาคม สต็อกของบริษัทก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของการบริหารจัดการห้องเย็น เนื่องจากบริษัทมี 2 โรงงาน จึงจัดการแบบพึ่งพิงกัน โดยถ้าโรงงานใดสินค้าลดลงและมีพื้นที่ว่าง บริษัทก็จะนำสินค้าอีกโรงงานหนึ่งไปจัดเก็บ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการนำสินค้าไปฝากห้องเย็นภายนอก ส่วนการเพิ่มยอดขาย ตลาดในประเทศ บริษัททำการขายตาม Food Service รายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศ อยู่ในขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าประเทศที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 หุ้น

ถาม เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่นๆ คืออะไร และรายได้จากการลงทุน รายได้อื่น ๆ มาจากไหนบ้าง

ตอบ รายได้จากการลงทุน เป็นการนำเอาเงินสดจากสภาพคล่องส่วนเกิน ไปฝากประจำและไปลงทุนในกองทุนต่างๆ รายได้อื่นเป็นรายได้จากการขอคืนภาษี 19 ทวิ รายได้จากการขายเศษซาก ส่วนเจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการทำการค้าปกติ ไม่มีเจ้าหนี้ที่เป็นรายการพิเศษ สำหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และ โบนัส ซึ่งจะทำการจ่ายในรอบบัญชีถัดไป

ถาม อยากทราบว่านอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่ระบุในรายงาน ยังมีประเทศอื่นที่จะส่งไปขายได้อีกหรือไม่

ตอบ สินค้าหลักของบริษัทมี 3 รายการ คือ ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน ถั่วแขก ส่วนใหญ่จะส่งไปที่ญี่ปุ่น ประเทศอื่นบริโภคกันน้อยมาก ทางยุโรปจะปลูกและบริโภคกันเอง ราคาค่อนข้างถูกมากเพราะใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว ถั่วแขกของบริษัทที่ส่งไปญี่ปุ่นเป็นสินค้าเกรดเอ ยุโรปจะไม่ส่งไปญี่ปุ่น เพราะคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับข้าวโพดหวาน ตลาดหลักคือญี่ปุ่น ส่วนอเมริกาบริโภคเยอะมาก แต่อเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิต ทางยุโรปผลิตเองและบริโภคกันเอง ส่วนถั่วแระ บริษัทส่งไปทั้งญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และบางส่วนของขายในประเทศ

น.ส. กัญญาภักดิ์ สุรพันธุ์สกุล ผู้ถือหุ้น จำนวน 9,800 หุ้น

ถาม เสนอแนะว่า บริษัทฯควรมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้แช่แข็ง

ตอบ ที่ผ่านมา ลูกค้าญี่ปุ่นขอให้บริษัทผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเขายืนยันที่จะบวกเพิ่มให้บริษัทได้เพียง 20% ซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต แต่ถ้าบวกเพิ่มให้ 60% จึงจะทำการผลิตได้ ส่วนสินค้าใหม่ ๆ บริษัทได้ทำการพัฒนาร่วมกับศูนย์นวัตกรรม โดยใช้วัตถุดิบหลักของบริษัทที่มีอยู่แปรรูปให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมยังต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง

นายวันจันทร์ ธิวบุญวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,506,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,248	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ |

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmffrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้วพบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

นพงศ์ 2) ดร. ภูมิ ต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ 2) ดร. ภูมิ ต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ 2) ดร. ภูมิ ต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

1. นายประภาส พลพัฒนาพงศ์

เห็นด้วย	251,480,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	37,663	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ ศิวณณวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	251,441,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	76,573	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม

เห็นด้วย	251,441,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	76,573	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 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
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,451,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,863	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,491,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	26,200	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา และมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับ เงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงิน ปันผลทั้งสิ้น 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจาก ธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ตอบข้อซักถาม

นายอึ้งไฉ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ถือหุ้น 48 หุ้น และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 210 หุ้น

ถาม การกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ควรกำหนดภายหลังจากมีมติผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตัดสินใจซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผล

ตอบ หลายปีก่อนบริษัทกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล แยกออกจากกัน แต่มีเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้นว่า ได้รับเงินปันผลช้า อยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น ต่อมาบริษัทจึงกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกัน ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเป็นการภายในว่าควรปรับเปลี่ยนการกำหนดวัน XD หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,491,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	26,200	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ถาม ผลประกอบการของ บจก. ชิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ คราย ที่บริษัทฯ ไปลงทุน 15% เป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท ชิโน-ไทยฯ เข้าโรงงานเพื่อทำการผลิต ต่อมาได้สร้างโรงงานใหม่ และได้ทำการย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์มายังโรงงานใหม่ คาดว่าสิ้นเดือนเมษายนจะแล้วเสร็จ และในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มทำการผลิต ที่ผ่านมการผลิตทำได้ไม่เต็มที่ทำให้มีผลขาดทุนต่อเนื่อง แต่จากรายงานที่ได้รับ ปีนี้มีออเดอร์ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก และเป็นสินค้า Hi-end Snacks สามารถบริโภคได้ทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วย หลังจากปีนี้เป็นต้นไป ผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้น

นายวันจันทร์ ศิวณขวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

