

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูลส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์

โรงแรมวันนารามาดา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม แทนนายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในปีนี้

ประธานที่ประชุม แถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 90 คน นับจำนวนหุ้นได้ 229,853,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.31

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1

ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 17 คน นับจำนวน

หุ้นได้ 2,210,507 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 10 คน จากจำนวน 10 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายหลาน, มู่ – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 8. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ |
| 10. น.ส.ครุณี เรืองธรรม | กรรมการอิสระ |

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา พิมเมือง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม |
| 2. นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม |
| 3. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน |
| 4. คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร | ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สังเกตการณ์ |

การลงคะแนนและนับคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนที่แต่ละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อเก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วเสร็จ

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจกเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญให้ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนของการประชุม และที่ประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดังกล่าว

การลงมติ หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	230,153,746	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ประธาน แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2557 มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,413.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 12.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 และมีกำไรสุทธิ 60.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 75.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลง 1,591 ตัน ต้นทุนขายสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน คุณภาพของวัตถุดิบลดลงจากการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว และผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
2. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์
3. นายหลาน, มู่-ชีว
4. นายอำพล รวยฟูพันธ์

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่-ชีว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ถึงสิ้นสุดวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2558 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 4 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 4 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1)
นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่-ชีว และ 4) นายอำพล รวยฟู
พันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3. นายหลาน, มู่-ชีว

เห็นด้วย	229,882,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,170,000	เสียง

4. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	231,980,836	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง
งดออกเสียง	70,000	เสียง

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่ห้า พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 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

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานแกลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ

2. น.ส. นงราม เลหาหอรดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที้อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ **มติ** ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาหอรดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท และบริษัทย่อย รวมจำนวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่เจ็ด พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.08 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 11,434,371.75 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ _____ ผู้ตรวจสอบ

- อัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2557 ร้อยละ 63.08 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลง ร้อยละ 23.92 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2556 ที่จ่าย ร้อยละ 87 แต่อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแสดงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สิ้นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 97.2 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

บริษัท เกิดจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน มีนโยบายประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันไปปลูกข้าวมากขึ้น บริษัทจึงมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง แต่หลังจากกลางปี 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ยกเลิกนโยบายประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกวัตถุดิบของบริษัทมากขึ้น จึงทำให้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาก

ผู้ถือหุ้น อยากให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการเปรียบเทียบ

บริษัท บริษัทขอรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้น เป้าหมายปี 2558 = 23,300 ตัน อยากทราบว่าผลประกอบการในไตรมาสแรกเป็นอย่างไร

บริษัท บริษัทกำลังดำเนินการจัดทำและสรุปผลการดำเนินงาน และจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลางเดือนหน้า

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น Cash cycle (หน้า 69) ทำไมถึงเพิ่มขึ้น

บริษัท เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงขึ้นไปมาก ทำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาชำระหนี้ลดลง

ผู้ถือหุ้น ผลกำไรลดลงค่อนข้างมาก เกิดจากสาเหตุอะไร

บริษัท เกิดจากบริษัทมีปริมาณการขายลดลง 1,591 ตัน ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินของประเทศผู้นำเข้าอ่อนตัวทำให้ต้นทุนนำเข้าสินค้าสูงขึ้นและเกิดการชะลอตัวของผู้บริโภค ต้นทุนขายสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน คุณภาพของวัตถุดิบลดลงจากการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว และผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ถือหุ้น ยอดขายลดลง แต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

บริษัท เนื่องจากบริษัทคืนภาษีซื้อที่ไม่มีสิทธิขอคืน พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จำนวน 11.5 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น เหตุใดปี 2557 ต้นทุนขายของงบการเงินเฉพาะบริษัท กับงบการเงินรวมจึงเท่ากัน ในขณะที่ยอดขายสูงขึ้น

บริษัท เนื่องจากบริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยไม่ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทอื่น ทำให้การรับรู้ต้นทุนขายของงบการเงินรวมเป็นต้นทุนเดียวกันกับต้นทุนขายของงบการเงินเฉพาะบริษัท และยอดขายของงบการเงินรวมสูงขึ้น เพราะบริษัทย่อยตั้งราคาขายสูงกว่าราคาที่เป็นที่ขายให้กับบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้น มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ต้นทุนขายลดลง

บริษัท จากการที่บริษัทหยุดพักการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว เชื่อว่าคุณภาพวัตถุดิบจะดีขึ้น Yield จะสูงขึ้น ประกอบต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและพลังงานมีแนวโน้มลดลง จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น คุณอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่เมื่อใด

บริษัท คุณอำพล เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่เริ่มเป็นกรรมการของบริษัท (วันที่ 26 เมษายน 2549)

ผู้ถือหุ้น หลังจากบริษัทสมัครเข้าเป็นแนวร่วม CAC บริษัทได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง

บริษัท บริษัทได้ดำเนินการ 1) จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร 2) ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้ถือหุ้น บริษัทคิดว่าจะได้รับการรับรองในโครงการ CAC เมื่อใด

บริษัท บริษัทจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้ถือหุ้น ทำไมไม่นำเอากำไรสะสมในอดีตมาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำไปเครดิตภาษีได้จากฐานภาษีร้อยละ 30

บริษัท กำไรสะสมของบริษัทเกือบทั้งหมด เป็นกำไรสะสมที่เกิดจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่เสียภาษีนิติบุคคล ไม่ใช่กำไรสะสมที่เกิดจากการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ CSR อย่างไรบ้าง

บริษัท บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดหรือสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ถือหุ้น บริษัทคิดจะปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวให้ดีขึ้นหรือไม่

บริษัท แม้ว่าสถานการณ์ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านแรงงานภาคการเกษตรก็ยังคงมีอยู่ ประเทศไต้หวันใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว ในอนาคตบริษัทต้องใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงานขาดแคลน แต่ต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้วัตถุดิบได้รับความเสียหายจากการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)

ผู้จัดบันทึกการประชุม