

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

### บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 88 คน นับจำนวนหุ้นได้ 253,665,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.55 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 6 คน นับจำนวนหุ้นได้ 195,150 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, มู่ – ชิว       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 5. นายอำนาจ ชศสุข           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์       | กรรมการอิสระ   |
| 7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล   | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                  |
| 8. น.ส. ชุติมา ตั้งมิตรธรรม | กรรมการอิสระ   |

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. น.ส. ชญานุช กัณห์ภรณ์    | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์       |

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายวันจันทร์ ศิวณูณขวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย

#### การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

#### การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม 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 และผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดังกล่าว บริษัทจึงได้เชิญให้ น.ส. บุญธิคา ปัทมย์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนของการประชุม

#### การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด, วาระที่ 4 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 การอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวันจันทร์ ศิวณูณขวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

**วาระที่หนึ่ง**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,803,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,803,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**วาระที่สอง**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560**

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,575,692,843	บาท
หนี้สิน	131,905,994	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,443,786,849	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.09 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,357,891,122	บาท
กำไรสำหรับปี	160,406,185	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	11.81	%
กำไรต่อหุ้น	0.42	บาทต่อหุ้น

นายวันจันทร์ สีวณขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

## วาระที่สาม      พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,805,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,805,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

## วาระที่สี่      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| 2. นายหลาน มู่ ชิว         | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอำพล รวยฟูพันธ์      | กรรมการที่เป็นอิสระ        |

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmffrozen.com](http://www.cmffrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2561 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นายวันจันทร์ สีวณขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัตินี้เป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่ต้องการ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,805,685 หุ้น

**1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์**

เห็นด้วย	253,803,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,805,685 หุ้น

## 2. นายหลาน มู่ ชิว

เห็นด้วย	253,805,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,825,685 หุ้น

## 3. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	253,823,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### วาระที่ห้า      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 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 และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,860,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,435,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	424,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

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 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,860,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,435,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	424,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**วาระที่เจ็ด      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณา และมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 129,589,546.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.79 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,860,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,860,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ



## วาระที่แปด

## พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตราสารหนี้ฉบับที่ 21/2560 และเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสามารถรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยกรายกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯเดิมทั้งฉบับ และให้ข้อบังคับของบริษัทฯฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับแทนข้อบังคับของบริษัทฯฉบับเดิม

รวมถึงเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณามอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ มีทั้งหมด 48 ข้อ และภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ข้อบังคับของบริษัทฯ ยังคงมีจำนวน 48 ข้อเท่าเดิม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ข้อ (ข้อ 13,25,26,27,32,33,48) และข้อที่ยังคงข้อความเดิมไม่มีการแก้ไข จำนวน 41 ข้อ โดยมีรายละเอียดส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

### 1. ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดวัน Record date ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น	ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น  ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้ใช้วิธีการดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (Book Closing) ภายได้กำหนดข้อ 13 คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมคณะกรรมการ

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>(1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>(2) ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีรองประธานหรือรองประธานไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

3. ข้อ 26 เป็นการรวมข้อบังคับ ข้อ 26 และ 27 เข้าด้วยกัน

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
<p>ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>	<p>ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้</p>

4. ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Teleconference)

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ ตามวิธี การที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานที่กำหนดภายใต้ของข้อความในข้อ 32 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะมีการประชุม</li> <li>(2) ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์ประชุมในการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของในที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</li> <li>(3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ</li> <li>(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 (3)</li> <li>(5) ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานในที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</li> <li>(ข) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ</li> <li>(ค) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</li> </ol> </li> </ol>

5. ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดสถานที่ประชุมคณะกรรมการ

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

6. ข้อ 33 แก้ไขเพิ่มเติมการเรียกประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>ก. การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>ข. การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมอาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

7. ข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการประทับดวงตราของบริษัท

ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงตรา ให้ใช้ดวงตราใดดวงตราหนึ่งก็ได้ ดังที่ประทับไว้ดังนี้	ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงตรา ให้ใช้ดวงตราใดดวงตราหนึ่งก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ดังที่ประทับไว้ดังนี้

รายละเอียดข้อบังคับฉบับใหม่ทั้งฉบับ มีจำนวน 48 ข้อ บริษัทได้ส่งร่างข้อบังคับฉบับใหม่แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯเดิมทั้งฉบับ และให้ข้อบังคับของบริษัทฯฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับแทนข้อบังคับของบริษัทฯฉบับเดิม และมีมติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทบการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,860,685 หุ้น

เห็นด้วย	253,860,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

## วาระที่เก้า พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ทางบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากนายอนุชิต ปิยะชนานุกูล ผู้ถือหุ้น จำนวน 480,700 หุ้น ซึ่งติดภารกิจอื่นและไม่สามารถร่วมเข้าประชุมได้โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ด้วยดังนี้

**ถาม** บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศ ประมาณ 98% ซึ่งรับชำระเป็น USD จากการที่ค่าเงิน USD แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าต่อไปอีก บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร มีการพิจารณาวิธีอื่นหรือไม่นอกเหนือจากการใช้ Forward Contract

**ตอบ** จากบทวิเคราะห์ของธนาคารหลายๆแห่ง เห็นว่าแนวโน้มค่าเงินบาทต่อ USD ในปีนี้ น่าจะแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการใช้เครื่องมือทางการเงินคือสัญญาซื้อขายเงิน USD ล่วงหน้า หรือ Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (โดยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงคือ 50-75% ของประมาณการรายได้จากการขายในปี) นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นเข้ามาเสริม เช่น currency option ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องมือต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาการรับชำระเป็นเงินบาท เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทคือประเทศญี่ปุ่น แต่พบว่าอัตราแข็งค่าของเงินบาทนั้น สูงกว่าอัตราแข็งค่าของ USD ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีความผันผวนสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาคงนโยบายรับชำระด้วยเงิน USD แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด

**ถาม** มีข่าวว่าทาง บริษัทมีความพยายามที่จะขยายตลาดไปยังภูมิภาค ตะวันออกกลาง อยากสอบถามถึงความคืบหน้า ณ ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ทางบริษัทมีการตั้งเป้าหมายของยอดขายในภูมิภาคส่วนนี้หรือไม่ หากมี ตั้งเป้าหมายของยอดขาย ในช่วง 5 ปีเป็นเท่าใด

**ตอบ** บริษัทมีความพยายามที่จะขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการศึกษาขนาดของตลาด และความเป็นไปได้ในการขยายตลาด รวมไปถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในภูมิภาคดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีลูกค้าที่สนใจในสินค้าของบริษัท ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาทางการค้า ทั้งในเรื่องราคา และคุณภาพ

**ถาม** ขอรทราบแนวโน้มของ ผลประกอบการในปี 2561 ของ บริษัทว่า ตั้งเป้า การเติบโต อย่างไร เช่น การเติบโตของยอดขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย และ แผนการทำ synergy กับทาง STFD เป็นอย่างไร (เนื่องจากทาง บริษัทได้สิทธิเป็น กรรมการ 1 ท่าน ใน STFD )

**ตอบ** ปี 2561 นั้น มีปัจจัยหลายส่วนที่เป็นตัวกดดันรายได้ ค่าใช้จ่ายจากปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง อัตราการบริโภคและใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นที่แม้จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมถึงค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สังเกตเห็นถึงปัจจัยดังกล่าวและได้มี

นายวันจันทร์ ศิวณขวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

ความพยายามที่จะเพิ่มยอดขายโดยการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง รวมไปถึงการพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพคนงานในภาคการผลิต ศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก จนถึงการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ห้องเย็น เป็นต้น ในส่วนแผนการ Synergy กับทาง STFD ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบ อาทิ เช่น การพัฒนาสินค้าร่วมกัน หรือการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้แก่ STFD เป็นต้น

**ถาม** การลงทุนในบริษัท STFD ในปีที่ผ่านมา ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น 15% นั้น บริษัทมองประโยชน์อย่างไรนอกจาก เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อบริษัทนี้มีกำไร และมองการเติบโตทางการตลาดของบริษัทนี้อย่างไร มีช่องทางในการทำ synergy อย่างไรบ้าง และเนื่องจากล่าสุด STFD ยังประสบปัญหาขาดทุนอยู่ บริษัทสามารถใช้เป็น ประโยชน์ทางภาษี (Tax shield) ได้หรือไม่ และบริษัทคาดว่าทาง STFD จะมีผลดำเนินการกำไรภายในปีใด

**ตอบ** การลงทุนใน STFD ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้งและอาหารสำเร็จรูปด้วยกระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเครื่องเทศ และเครื่องปรุง ถือเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความคุ้นเคยและเป็นธุรกิจหลักของบริษัท อันเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัท และต่อยอดโอกาสในการประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์พืชรายนั้น เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมถึงการที่ความนิยมผลไม้ไทยในต่างประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนใน STFD ยังถือเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย

Tax Shield เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะบริษัทนั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการลงทุน ดังนั้นการที่ STFD มีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงไม่ได้รับรู้ประโยชน์ทางภาษีใดๆ จากผลการดำเนินงานขาดทุนของ STFD ได้

**ถาม** ขอรบกวนนโยบาย และแผนที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ในกรณีที่ทางอเมริกา กลับมาดำเนินการ เรื่อง TPP ต่อว่า ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากการส่งออกไปญี่ปุ่นมีส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับยอดส่งออกทั้งหมด

**ตอบ** ทางบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงของ ข้อตกลง TPP ซึ่งมีผลกระทบในแง่การลดภาษีสินค้าขาเข้าจาก USA ไปที่ญี่ปุ่นเป็น 0% และอาจทำให้สินค้าของ USA มีข้อได้เปรียบทางการค้าเหนือสินค้าจากประเทศอื่นแล้วพบว่า ข้อตกลง TPP ไม่ได้มีผลกับสินค้าทุกประเภทของบริษัทที่ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นแต่จะมีผลกับสินค้าบางประเภทที่บริษัทส่งไปขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และเป็นผลกระทบทางอ้อม เนื่องจากแม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน (ข้าวโพดหวานแช่แข็ง) แต่โครงสร้างคุณภาพ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงลักษณะการบริโภคของผู้ซื้อที่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อตกลง TPP จะถูกยกเลิกไปภายหลังการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ บริษัทคำนึงถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่ข้อตกลง TPP อาจถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ บริษัทจึงได้พยายามควบคุมความเสี่ยงนี้ ด้วยการหาช่องทางขยายตลาดของสินค้าประเภทนี้ไปยังภูมิภาคอื่น เช่น ตะวันออกกลาง เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่น

**ถาม** ผลกระทบในเรื่อง แรงงานต่างด้าวในปีที่แล้ว ส่งผลมายังปีนี้หรือไม่ และ ทางบริษัทได้ดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อ ลดทอนผลกระทบดังกล่าว

**ตอบ** หลังจากการประกาศใช้ พรก. แรงงานต่างด้าวในปี 2560 ซึ่งหลายๆอุตสาหกรรมได้พบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในระยะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร นอกจากนี้ ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนั้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาแรงงานในประเทศเองให้ขาดแคลนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากมาตรการผ่อนผันจากภาครัฐ

ทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายด้านบุคคลโดยการขยายขอบเขตการจ้างแรงงาน ไปสู่การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน รวมถึงการศึกษาการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาวต่อไป

**ถาม** ขอทราบผลความคืบหน้าโครงการที่ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเวียดนามว่าเป็นอย่างไ สามารถที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ ภายในปีนี้หรือไม่

**ตอบ** เนื่องจากมีความล่าช้าในการประสานงานกับหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเวียดนาม ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จึงได้พิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย และเห็นว่า เนื่องจากบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินการลงทุนในโครงการดังกล่าว จึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามเงื่อนไขก่อนการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทย่อยของบริษัท เป็นให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และได้ทำการแจ้ง ความจำนงให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อรับทราบและดำเนินการต่อไป

**ถาม** ในกรณีที่ต้องมีการยกเลิกโครงการที่ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเวียดนาม (हेकुसुदविस्य) มีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ หาก มีคิดเป็นมูลค่าเท่าใด เช่น เงินมัดจำ หรือเงินที่ทางบริษัทจ่าย ค่าเช่าที่จ่ายไปครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถรับคืนได้ หรือไม่เต็มจำนวน เป็นต้น

**ตอบ** เงื่อนไขการรับเงินมัดจำคืนเป็นไปตามสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท ซึ่งต้องดูว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้จากเหตุของผู้ให้เช่า หรือบริษัท หากเกิดจากเหตุของผู้ให้เช่า บริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมด ความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดจากผู้เช่า คือการยึด เงินมัดจำทั้งจำนวนมูลค่า 25.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป

น.ส. มาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นจำนวน 20,050 หุ้น ได้สอบถามดังนี้

**ถาม** บริษัทมีตลาดสินค้าหลัก ร้อยละ 90 ส่งไปญี่ปุ่น เหตุใดจึงไม่ใช้สกุลเงินเยน แทนเงินสกุล USD

**ตอบ** เนื่องจากสกุลเงินเยนมีความผันผวนสูงกว่า USD และบริษัทที่รู้จักกันที่ใช้สกุลเงินเยน ก็เปลี่ยนมาใช้สกุล USD.

น.ส. ชญานุช กัณห์ปกรณั ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,815 หุ้น ได้สอบถามดังนี้

**ถาม** การสรรหากรรมการอิสระ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำการหารือเกี่ยวกับจำนวนปีของ กรรมการอิสระหรือไม่ และกำหนดเป็นนโยบายหรือไม่

**ตอบ** กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ อิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2561 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นายวันจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ



นายปณโน สุทธิวิริยะ ผู้ถือหุ้น จำนวน 10,000 หุ้น ได้สอบถามดังนี้

ถาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีการส่งออกมีปัญหาจนต้องรับคืนสินค้าหรือไม่

ตอบ ไม่มีสินค้าคืนจากสารตกค้าง แต่อาจมีคืนบ้างกรณีบรรจุภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง

ถาม สินค้าของบริษัทขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทมีการจัดทำ Safety stock และจัดเก็บสินค้าเพื่อขายได้ตลอดทั้งปี อย่างเมื่อ 2 ปีก่อน ญี่ปุ่น ประสบปัญหาการเพาะปลูก ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้ามากกว่าปกติ แต่บริษัทก็สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ

ถาม บริษัทใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ตอบ บริษัทบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.13 น.

ลงชื่อ

ลายเซ็น

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลายเซ็น

(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวณณขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ