

THAI HA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย คิดเป็น 45,822,615 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็น 128,829,138 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 174,651,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

1.	รศ.ดร.พุทธกาล	รัชชร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.คณัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสันติ	โสภาสปรณ์กิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7.	นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ เข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการออกห่างสังคมนอกบ้าน และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประธานได้ขอให้ รศ.ดร. พุทธกาล รัชธร รับหน้าที่เป็นประธานในวาระดังกล่าว และขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 อีกทั้ง บริษัทยังได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง Facebook ของบริษัท KASETSHOPONLINE อีกด้วย

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวัฒน์ วิทยานุกรณ์ และนายอังค์ อัครวิมลกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 22 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ต่อที่ประชุม และแจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ โดยผลการดำเนินงานโดยสรุปมีดังนี้

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปได้ดีด้วยดี แต่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมาจนถึงปลายปี 2562 ถือเป็นความท้าทายของบริษัทเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวัตถุดิบหลักคือข้าวหอมมะลิซึ่งสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี โดยที่ปี 2562 เป็นปีที่มีผลผลิตน้อยและราคาปรับตัวสูงขึ้นมากประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่บริษัทก็ยังคงต้องซื้อข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักด้วยต้นทุนที่สูงดังกล่าว และเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าจึงทำให้ราคาขายเมื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง เช่น ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา เมื่อเปรียบเทียบการแข่งขันในตลาดโลก ยอดขายในปี 2562 จึงลดลง และยิ่งขายมากก็จะยิ่งขาดทุนมากเนื่องจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงต้องประคองเรื่องการขายให้สมดุล

ในปี 2562 บริษัทมียอดขาย 873.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทขาดทุน 31.10 ล้านบาท ทั้งนี้ จากภาพรวมของอุตสาหกรรมข้าวไทยในปี 2562 นอกจากบริษัทแล้วผู้ส่งออกข้าวไทยรายอื่นก็ประสบปัญหายอดขายลดลงเช่นกัน โดยปริมาณการส่งออกข้าวของทั้งอุตสาหกรรมในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 7.50 ล้านตัน ลดลงร้อยละ

32 จากปี 2561 ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกข้าวไทย คือ ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญ โดยในเดือนตุลาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 29.92 บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 29.95 บาท และเท่ากับ 29.88 บาทในเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในปี 2562 กำลังซื้อภายในประเทศลดลง โดยสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 ในขณะที่สัดส่วนการขายต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 54 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ

ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับว่า บริษัทได้รับรางวัลข้าวคุณภาพดี 100% ถึง 4 ปี ชื่อนจากการสำรวจสินค้าของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ โครงการพาลาโบลาคอมพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทยังได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงานในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นที่โรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงการพาลาโบลาคอมดังกล่าวยังช่วยให้สินค้าของบริษัทลดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและฝุ่น PM 2.5 และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบใบรับรองให้แก่บริษัทเพื่อรับรองว่าบริษัทผ่านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี 2562 อีกรางวัลที่บริษัทได้รับเป็นปีที่ 2 จากการขายสินค้าคือรางวัลจากโครงการ Thai SELECT ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลจากการขายสินค้าที่มีรสชาติแบบไทยแท้และมีมาตรฐานการผลิตที่ดี และสุดท้ายองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้รับรองเพื่อให้บริษัทนำสินค้าภายใต้ “ตราเกษตร” เข้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ในปี 2562 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ไอ้กึ่งสำเร็จรูปตราเกษตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่รักสุขภาพ, วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปรสผัดขอสเกาหลีและรสเย็นดาโฟดัมยา และขนมขบเคี้ยว (Snack) คือ ทองม้วนที่มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิและมะพร้าวกะทิซึ่งเป็นวัตถุดิบภายในประเทศสฟุ้งอบและรสปลาหมึก

โครงการที่บริษัทจัดทำในปี 2562 คือ คลังอัจฉริยะ (AS/RS) ซึ่งใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ใช้แรงงานคนและรถยก (Forklift) อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อยโดยพื้นที่ขนาดเท่าเดิมสามารถเก็บสินค้าได้มากกว่าเดิมร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัททำการค้าแบบ Business to Business มาโดยตลอดซึ่งค่อนข้างยากลำบาก แต่เมื่อปี 2562 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าเป็นแบบ Business to Customer เพิ่มขึ้น โดยผ่านช่องทางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารชุด และแหล่งท่องเที่ยว โดยได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เริ่มใช้ระบบ SAP S/4 HANA ซึ่งน่าจะสามารถใช้ระบบนี้ไปได้อีก 15 ปี โดยบริษัทได้ใช้ระบบนี้โดยสมบูรณ์แล้วในไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งต่อไปบริษัทจะยกเลิกการใช้เอกสาร (Paper) และใช้ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Online) ทั้งหมด

ในปี 2562 บริษัทยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยนำสินค้าของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพต่าง ๆ และสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท ได้มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม RO และผลิตภัณฑ์ตราเกษตรให้แก่ผู้ยากไร้ วัด และโรงเรียนในต่างจังหวัดอีกด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 641.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 13 หักสินรวมในปี 2562 ลดลงร้อยละ 14.60 จาก 370.40 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 316.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 5.70 จาก 366.90 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 325 ล้านบาทในปี 2562 รายได้รวมลดลงจาก 1,184.50 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 873.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.20 และกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 294.90 จากกำไร 15.90 ล้านบาทในปี 2561 เป็นขาดทุน 31.10 ล้านบาทในปี 2562

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายดังนี้

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณท่านประธานที่ได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานในปี 2562 และอุปสรรคในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณทางบริษัทสำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในการประชุมครั้งนี้ โดยได้ฝากให้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาโอกาสในการแสดงศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกหรือครัวโลกในช่วงวิกฤต COVID-19 เช่นนี้ และกล่าวให้กำลังใจทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบการเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกล่าวชี้แจงว่า

ด้วยนโยบายของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทขาดทุนประมาณ 31.1 ล้านบาท จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดการและติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 โดยบริษัทได้พยายามป้องกันความเสี่ยงเรื่องนี้ไว้โดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) และการรอเวลาแลกเปลี่ยนเงินตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากพิจารณางบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดสูงถึง 52 ล้านบาท แต่กรรมการของบริษัทยังไม่ดำเนินการแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท ณ เวลานั้น โดยได้รอเวลาที่เหมาะสมจนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจึงค่อยแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงินค่อนข้างสูงโดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนซึ่งต่ำกว่า 1 และมีโอกาสที่ทางผู้บริหารจะสามารถขยายธุรกิจได้มากพอสมควร ซึ่งมีหลายกรณีที่ท่านประธานได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน โดยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทลาออกจากตำแหน่งไปรวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คร. สมจินต์ ศรีไพศาล, นางสาววิไล ตั้งสิน และนายปรีชา ส่งวัฒนา เนื่องจากทุกท่านติดภารกิจ ซึ่งมีใช้การลาออกในคราวเดียวกัน โดยยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 3 ท่าน

เมื่อได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการโดยรวมแล้ว เห็นว่าจำนวนกรรมการ 8 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัท ลงจากเดิม 11 ท่าน เป็น 8 ท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายดังนี้

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการลดจำนวนกรรมการ โดยเห็นว่า ควรเปิดช่องเรื่องจำนวนกรรมการไว้เพื่อที่คณะกรรมการของบริษัทจะสามารถแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องกลับมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนกรรมการในภายหลัง อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนกรรมการ 11 ท่าน ยังคงถือว่าน้อยเกินไป จึงขอฝากให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

เมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เป็น 8 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.พุทธกาล รัชกร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานของวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | | |
|----|----------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | นางปัทมา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. | ดร.คณัย | จันทร์เจ้าฉาย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายสันติ | โอภาสปรกรณ์กิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ประธานได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ	174,651,753 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี
ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	174,651,653 เสียง (99.9999%)	100 เสียง (0.0001%)	ไม่มี	ไม่มี
นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	174,651,753 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ, ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 ดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	≤1,000,000	≤1,000,000	บาท/ปี กรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

การแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยเสนอให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| 2. นางสาวสุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ |
| 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ |
| 4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 |

และอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีว่าคำนวณมาจากชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ประกอบกับในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16 ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น ส่วนในกรณีที่บริษัทมีธุรกรรมต่าง ๆ ลดลงและบริษัทเปลี่ยนมาใช้ระบบ SAP S/4 HANA ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสะดวกและรวดเร็วขึ้นนั้น บริษัทผู้สอบบัญชีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีนี้อย่างละเอียดและจะพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมในปีถัดไป

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	174,651,753	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังนี้

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่ฟื้นฝ่าวิกฤตค่าเงินบาทในปี 2562 มาได้ และเห็นว่าโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2562 ซึ่งนับได้ประมาณ 12-13 เรื่องเป็นเรื่องใหม่และดี จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจ ส่วนในปี 2563 ขอฝากเรื่องที่บริษัทต้องระมัดระวัง คือ เรื่องราคาน้ำมันดิบที่ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ และสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ มีคำถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อยอดขายในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างไร และทำให้วัตถุดิบหายากขึ้นหรือไม่ การขนส่งเป็นเช่นไร นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ หรือการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

ประธานตอบข้อซักถามแรกของนายทรงวุฒิว่า สำหรับการขายในประเทศไทย ในไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ในช่วงไตรมาส 2 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของช่องทางการขายแบบ Business to Business ซึ่งเป็นพวกร้านอาหารเกรตเอในโรงแรมและภัตตาคารที่มีชื่อเสียงและผู้ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความรับผิดชอบซึ่งต้องปิดกิจการชั่วคราวตามมาตรการของภาครัฐ โดยบริษัทได้รับหนังสือจากร้านอาหารดังกล่าวในการขอเลื่อนการชำระหนี้ชั่วคราว คิดเป็นยอดขายประมาณร้อยละ 20 ของทั้งหมด ซึ่งแนวทางแก้ไขคือการที่บริษัทเพิ่มช่องทางการขายแบบ Business to Customer 2 ช่องทางคือ (1) ทาง E-Commerce หรือการขายออนไลน์ ซึ่งช่วงที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 300-400 หลังจากที่เปิดช่องทางนี้มา 2-3 ปี และบริษัทใช้โอกาสในช่วงนี้ในการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง และ (2) ทาง VDM ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิ่งสินค้าที่ห้างร้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องพึ่งพาการค้าปลีกแบบเดิมอยู่บ้าง สำหรับยอดขายในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น เนื่องจากผู้ค้าในต่างประเทศมีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 โดยกลัวว่าจะมีความเสี่ยงหากไม่ได้สั่งซื้อสินค้าของบริษัทไว้ จึงมีการสั่งซื้อสินค้ามากเป็นพิเศษในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

ในส่วน of คำถามเรื่องวัตถุดิบและการขนส่ง ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่ได้หาวัตถุดิบยากนักและยังคงมีเพียงพอ เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าและพิจารณาข้อมูลมาโดยตลอด ผู้บริโภคจึงไม่ต้องตื่นตระหนก ทั้งนี้ ประเทศอินเดียประสบปัญหาเรื่องการขนส่งจากการปิดประเทศ ส่วนประเทศเวียดนามก่อนหน้านี้มีการตัดราคาสินค้า ทำให้ขายดีมากจนเกิดความกังวลว่าจะขายสินค้าไม่ได้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องปิดการขายชั่วคราว และเมื่อเปิดการขายอีกครั้งแบบมีโควตาจึงทำให้ลดปัญหาเรื่องการตัดราคาสินค้า ซึ่งส่งผลดีแก่ประเทศไทยเพราะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น

ประธานชี้แจงเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทว่า บริษัทมีสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภค แม้จะไม่ถือเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับปราชญ์เกษตรกรในอำเภอช้างใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการปลูกข้าวหอม กข.43 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่สนับสนุนโดยกรมการข้าวเนื่องจากสามารถปลูกได้ทั้งปี มีราคาดี และช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มากกว่าข้าวพันธุ์อื่นร้อยละ 30-40 ซึ่งผลตอบรับของตลาดอยู่เกณฑ์พอใช้ได้ โดยบริษัทถือเป็นผู้นำ (Brand Leader) สำหรับข้าวพันธุ์ดังกล่าว

รศ.ดร.พุทธกาล รัชกร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่บางครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น เรื่องของค่าเงินบาท คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านจึงระมัดระวังมากเกี่ยวกับตลาดภายนอกและตลาดภายใน และกล่าวชื่นชมว่าถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเกษตรกร ทำให้บริษัทยังคงมีสินค้าที่มีคุณภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ดำเนินการผลิตข้าว กข.43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องผลผลิตที่ค่อนข้างน้อย รศ.ดร.พุทธกาล เชื่อมั่นว่า กรรมการของบริษัททุ่มเทในการทำงานเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น สินค้าแปรรูปที่ทำกำไรได้ค่อนข้างสูง และเห็นว่าในอนาคตน่าจะไปได้ดี ทั้งนี้ นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกล่าวขอบคุณกรรมการและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท

ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการทำงานร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดร.คณัย เห็นว่าทุกท่านให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และอยากสะท้อนให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยจะเห็นได้ว่าในทุก ๆ ไตรมาสบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาเสมอ กล่าวคือ มีการแสวงหาโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อันทำให้บริษัทสามารถฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ไปได้เสมอ จึงเชื่อมั่นว่าไม่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะอยู่กี่นานแค่ไหน บริษัทก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะบริษัทมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเข้มแข็งเป็นอย่างมาก และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กล่าวว่า ประเทศไทยมีสิ่งวิเศษตามธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ แดด และลม ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายไปอย่างมากด้วยวิถีทุน จึงเกิดสถานการณ์ COVID-19 ขึ้นเพื่อล้างวิถีทุนอันก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดหย่อน และส่งผลให้วิถีธรรมอันหมายถึงการเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกันซึ่งเคยถูกกดทับกลับขึ้นมาและทำให้โลกสะอาดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทซึ่งดำเนินกิจการใกล้ชิดกับเกษตรกรที่อยู่กับธรรมชาติ ดิน น้ำ แดด และลม จึงได้อานิสงส์จากสถานการณ์นี้ไปด้วย และเห็นว่าธุรกิจของบริษัทดีมีเสถียรภาพ

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล กล่าวขอบคุณกรรมการแต่ละท่านที่แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ และเสนอความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- (1) เมื่อบริษัทดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเป็นหลัก บริษัทในฐานะเอกชนจึงควรสนับสนุนเกษตรกร และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีโครงการพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึงการให้ทุนหรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)
- (2) บริษัทควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยสร้างบริษัทให้เป็นแหล่งอาหารโลก
- (3) ราคาน้ำมันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่ง ดังนั้น บริษัทควรพัฒนาช่องทาง E-Commerce และพิจารณาสรรหากรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตร

นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวสนับสนุนเรื่องการทำกิจกรรมทางการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น โดยจะหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการและกรรมการผู้ชำนาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงานมากกว่า 12 เดือน

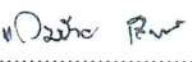
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(บริษัท เชียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด)

โดยนางสาวแถมค้าย เสือแพร)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม