



THAI HA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องโพรีริเวอร์ ชั้น G โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 64 ราย คิดเป็น 166,707,399 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย คิดเป็น 2,457,403 หุ้น รวมทั้งสิ้น 125 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 169,164,802 หุ้น คิดเป็น 60.85% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางปัทมา | ตั้งพิรุพท์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พุทธกาล | รัชชร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สมจินต์ | ศรไพศาล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.दनัย | จันทร์เจ้านาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.วิสุทธิ | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นางสาววิไล | ตั้งสิน | กรรมการ |
| 7. นายสันติ | โอภาสปรกรณ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวปรีดา | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ |
| 10. นายวรุฒิ | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้น คุณสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต 6383 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานได้ขอให้ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล รับหน้าที่เป็นประธานในวาระดังกล่าว จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใดแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ มา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งว่าบริษัทแจ้งให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม และการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณฐานิยะ เตชะวิภู และ คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น คุณพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ารายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 ถึงหน้า 23 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยในปี 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย ซึ่งมีคำอภิปรายดังนี้

นายสถาพร ผังนรินทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ในวาระที่ 3 ย่อหน้าสุดท้าย มีข้อผิดพลาดในข้อความที่ตนได้ระบุไว้ว่า ดั้งนั้นผู้สอบบัญชีเขียนรายงานการประชุมแบบทำลายบริษัท ซึ่งที่ถูกต้องคือ ทำร้ายบริษัท และในวาระต่อเนื่อง ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งอ้างถึงมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี หลังการเลือกตั้งสภาปีที่แล้ว ข้อความในรายงานได้รับการแก้ไขจากคำว่า ซึ่ง เป็น หาก ได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่ได้แก้ไขถ้อยคำแล้ว

นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดประชุมเร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีเร็วขึ้น ปีหน้าอยากให้จัดการประชุมก่อนสงกรานต์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้ง
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,164,802	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2560 ต่อที่ประชุม และแจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งจะลงคะแนนในวาระที่ 3 ผลการดำเนินงานโดยสรุปมีดังนี้

ในปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทกำลัง TURNAROUND กลับมาเป็นบวก จากขาดทุน 10.6 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 10.22 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,330.54 ล้านบาท เพิ่ม 2.11% จากปี 2559 ที่มีรายได้ 1303.01 ล้านบาท รายได้มาจากการขายของในประเทศ 695 ล้านบาท คิดเป็น 52% และขายต่างประเทศ 635 ล้านบาท คิดเป็น 48% สัดส่วนในประเทศปรับตัวสูงขึ้นและเป็นครั้งแรกที่สูงกว่า 50%

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความภูมิใจที่ได้รับ การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคเอกชนไทย อันดับที่ 236 โดยบริษัทใช้เวลา 2 ปีกว่า ในการจัดสัมมนา อบรม และปฏิบัติอย่างจริงจังร่วมกับองค์กรต่างๆ มีคำขวัญว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างสรรค์ โปร่งใส เป็นหัวใจของคนไทยหา” ที่ได้จากการประกวดโดยพนักงานในองค์กร

จากนั้น ประธานได้แนะนำสินค้าใหม่ของบริษัท ได้แก่

1. วันเส้นชาร์โคล ทำจากผงถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่น ช่วยในการดีท็อกซ์ ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารและลำไส้ ดีต่อสุขภาพ เป็นสินค้าที่ไม่ใช้น้ำมันทอด จึงไม่มี Trans Fat มีจำหน่ายในห้างทั่วไป

2. วันเส้นกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย รุ่น Black series 3 รสชาติ ได้แก่ รสเย็นตาโฟ วางจำหน่ายที่ร้าน Seven-Eleven 8,000 กว่าสาขา, รสก้วยเตี๋ยวเรือหมุดตันและรสก้วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น เริ่มวางจำหน่ายห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วไป

3. ทองม้วนแบรนด์ “Coco Riz และ Coco Jas” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าว และข้าวหอมมะลิ ที่ผลิต และจัดจำหน่ายไปแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคือ ทองม้วนสอดไส้ ช็อกโกแลต

นางสาวประภา โอวานนท์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การส่งออกของบริษัทมีสินค้าตัวใดบ้าง

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สินค้าตราเกษตรทุกตัวได้ขายส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นข้าว และวันเส้น ที่ได้ส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาประมาณ 20 ปี ส่วนสินค้าใหม่ก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งในยุโรปและออสเตรเลีย ในด้านของวันเส้นกึ่งสำเร็จรูป Black series ทางบริษัทได้วางจำหน่ายที่ร้าน JASONS Market Place ใต้ตึกไทเป 101 ในไต้หวัน และในอีกหลายประเทศอยู่ระหว่างการส่งออก

กิจกรรมทางการตลาด ได้แก่

1. บริษัทได้ลงโฆษณาและตราสินค้าในรายการกิกิตู้สงครามเพลงเงินล้านและรายการเกมพันหน้า ซึ่งเป็นรายการที่มีเรตติ้งระดับ 7 มีผู้ชมรายการประมาณ 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังลงโฆษณาในดิจิตอลทีวี รายการ The Mask Singer Season 2 และ 3 ซึ่งเรตติ้งดีมาก

2. บริษัทได้ให้เงินสนับสนุนที่มวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “ทีมสุพรีม” ในการแข่งขันลีกต่าง ๆ

3. โฆษณาชุด “กินข้าวกัน” ผ่านช่องทาง Social media และมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัลรับประทานอาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเพจ Facebook: KasetShopOnline เป็นหมื่นคน

4. บริษัทได้สนับสนุนคนไทยในการออกกำลังกาย โดยการสนับสนุนงานวิ่งมาราธอนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น UNICEF LINE Run , Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017, WE RUN WE FUND

5. บริษัทได้ขยายช่องทางการขายทาง E-Commerce ผ่าน Lazada และ 11-Street เป็นต้น

กิจกรรมอื่นๆ

1. บริษัทได้ช่วยชวาณา ด้วยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชวาณาโดยตรง ในราคาตลาด และมีโครงการสนับสนุนให้ชวาณาปลูกข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนชวาณาปลูกถั่วเขียวอินทรีย์หลังปลูกข้าว

2. บริษัทได้ก้าวเข้าสู่นโยบาย “องค์กรแห่งจิตเดิมแท้ หรือ SELF Organization” โดยได้จัดอบรมพนักงานเพื่อทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม

นายอลงกรณ์ มโนรุ่งเรืองรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม มีสัดส่วนรายได้ระหว่างปี 2016 และ 2017 ที่ขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 2. ค่าใช้จ่ายในการขายปีที่ผ่านมาสูงขึ้น จึงอยากทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายปี 2018 นี้อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นไปได้อยากขอความกรุณาให้บริษัทแยกยอดขายสินค้าที่เพิ่มมูลค่านี้ออกมา ในรายงานที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสของปีหน้า

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1. ปี 2017 สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มปี 2017 มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 10.69% หรือ 142 ล้านบาท ส่วนปี 2016 มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 8% หรือ 113 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในปี 2018 ส่วนงานต่างประเทศมีสัดส่วนการขาย 20% และในประเทศ 30% 2. เรื่องค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2018 จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายการโฆษณาในทีวีดิจิตอลน้อยลงและไปเพิ่มเติมในส่วนของสื่อ Social media แทน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ประสิทธิภาพในการสื่อสารสินค้า จะเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอชี้แจงวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยงบการเงินได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยกล่าวชี้แจงว่า

ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จาก 692.85 ล้านบาท เป็น 716.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.49% หนี้สินรวมจาก 352.71 ล้านบาท เป็น 366.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.80% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 340.13 ล้านบาท เป็น 350.89 ล้านบาท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,303.02 ล้านบาท เป็น 1,330.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.11% และจากปี 2559 ขาดทุน 10.17 ล้านบาท เป็น กำไรสุทธิ 10.22 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรของไทยฮาที่มาได้ถูกทางแล้ว ทั้งนี้ ได้อธิบายว่า การสร้างแบรนด์ของเราเองต้องใช้เวลาและต้องลงทุน อยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจกัน ส่วนเรื่องอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปัจจุบันค่อนข้างน้อย จึงขอให้หาแนวทางปรับเพิ่มขึ้น

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและรับทราบเรื่องผลตอบแทน จะตั้งใจทำให้ดีขึ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนประมาณ 4 ล้านบาท ตอนนี้ บริษัททยอยเกษตรลาวเป็นอย่างไร และมีแผนธุรกิจอย่างไร และบริษัททยอยเชียร์ เทรดตั้ง มีสถานะชำระบัญชีมานานแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไร และต้องตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มหรือไม่

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า บริษัทเกษตรลาวตั้งขึ้นตอนที่มินโยบายรับจำนำข้าว ซึ่งข้าวในประเทศไทยมากและคุณภาพไม่ดี จึงเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อส่งข้าวหอมมะลิลาวเข้าไปในยุโรป แต่หลังจากรัฐบาลไม่ประกันราคาข้าว ตลาดการค้าข้าวได้เข้าสู่กลไกตลาดปกติ บริษัทจึงหันกลับมาทำตลาดข้าวไทยมากขึ้น ในส่วนของข้าวลาวยังคงมีขายเข้าไปในยุโรป เนื่องจากยังได้รับผลประโยชน์ทางภาษี ส่วนบริษัทเกษตรลาวได้สร้างรายได้มากมายแล้วในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับทาง บมจ.ไทยฮาที่ถือหุ้น 100% ในมุมมองธุรกิจในอนาคตคงต้องศึกษาต่อ เนื่องจากบริษัทเกษตรลาว ยังมีสถานะดำเนินธุรกิจอยู่

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุพท์ธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า ส่วนของบริษัทเชียร์ เทรดตั้ง ที่ยังคงสถานะรอชำระบัญชี เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะปีนี้จะปิดบริษัทได้เรียบร้อย

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,164,802	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2560 โดยกล่าวชี้แจงว่า

ด้วยนโยบายของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ โดยให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นบวกอย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการล้างขาดทุนสะสมในปี 2560 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปีถัดไปได้ (มาตรา 116 และมาตรา 51 พรบ.มหาชน) ดังนั้นคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า บริษัทจะมีการขออนุมัติการล้างขาดทุนสะสมในปีนี้ ซึ่งอยู่ในวาระ 8 และการล้างขาดทุนสะสมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,154,602	99.99
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.01
งดออกเสียง	200	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติ : อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานของวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. รศ.ดร.พุทธกาล | รัชช | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.วิสุทธิ | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

จากที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม, รศ.ดร.พุทธกาล รัชช และ ดร.วิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนियามกรรมการอิสระรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4 หน้า 26-28

เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ประธานได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

นายพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ กล่าวขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ ก่อนเพื่อสอบถาม การทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาและในอนาคต

รศ.ดร.พุททกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในฐานะประธานกรรมการอิสระมีหน้าที่ 1. กำกับการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. เน้นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามนโยบายของชาติ ซึ่งบริษัทดำเนินการมาโดยตลอดจนได้รับการรับรองที่ปฏิบัติได้ 3. พิจารณาการทำธุรกรรม ต่าง ๆ เป็นที่เป็นไปด้วยความปกติวิสัย ซึ่งตนมีความประทับใจการทำงานของคณะกรรมการบริษัทนี้ และตน ร่วมกับการบริหารหลายท่านได้ทำ CSR ให้สังคม ทั้งนี้ หน้าที่กรรมการอิสระไม่ได้ลงลึกถึงกลยุทธ์การบริหารซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

นายพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิ กล่าวขอบคุณ และสอบถามประธานของวาระนี้ว่า กรรมการอิสระมีกรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่ ได้กี่ปีหรือกี่วาระ

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ประธานของวาระนี้ ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระมีวาระ 3 ปี เหมือนกรรมการ ทั่วไป ส่วนการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ วัตถุประสงค์ของกรรมการอิสระ คือเป็น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทั่วไปและระมัดระวังให้การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทุกท่านก็พิจารณากันและกัน และพิจารณาการทำหน้าที่ของตัวเองว่าทำบนหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้น ประธานได้เรียนเชิญรศ.ดร. พุททกาล รัชชร์ กรรมการอิสระ ให้ออกจากห้องชั่วคราวและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนเสียง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	169,128,522 เสียง (99.98%)	200 เสียง (0.00%)	36,080 เสียง (0.02%)	0 เสียง (0%)
รศ.ดร.พุททกาล รัชชร์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	169,128,422 เสียง (99.98%)	200 เสียง (0.00%)	36,180 เสียง (0.02%)	0 เสียง (0%)
ดร.วิสุทธิ วิทยานุรักษ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	169,128,522 เสียง (99.98%)	200 เสียง (0.00%)	36,080 เสียง (0.02%)	0 เสียง (0%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2) รศ.ดร.พุกทกาล รัชช และ (3) ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

นายสถาพร ผังนรินทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ถูกปรับขึ้นหลายปี และเมื่อเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากขยายตัวของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	22,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,400	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000	11,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	≤1,000,000	≤1,000,000	บาท/ปี*

*กรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐาณิยะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้พิจารณาค่าบำเหน็จให้คณะกรรมการบริษัท อย่างกรณีที่ปี 2560 มีกำไร 10 ล้านบาท จะทำให้ผู้ถือหุ้นน้อยใจเพราะไม่ได้รับเงินปันผล แต่กรรมการได้รับค่า บำเหน็จ

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ชรรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ที่มาของ 10 ล้านนี้ กรรมการทุกท่านได้ทำงานหนักมาก ในการระดมความคิด ค้นหากลยุทธ์ เพื่อผลักดัน ให้เราพ้นวิกฤต และกรรมการทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผล

นายสถาพร ผังนรินทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น เสนอว่า คำบำาเหน็จ ควรเปลี่ยนจากกรณีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติม การนำเงินคำบำาเหน็จไปผูกกับการจ่ายปันผล อาจจะทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เช่นกัน

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ชรรรม กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปว่า จะรับไปพิจารณาเพื่อหารือในครั้งหน้า

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เรื่องคำดอบแทนกรรมการ ทำไมคุณปัทมาไม่ได้รับคำดอบแทนเลย และปีที่แล้วคำบำาเหน็จคณะกรรมการตั้งไว้ 1,000,000 บาท แต่จ่ายจริง 500,000 บาท ทางคณะกรรมการมีความคิดอย่างไร

นางปัทมา ตั้งพิรุพห้ชรรรม ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ทางบริษัทขาดทุนก่อนหน้าจึงไม่ขอรับคำดอบแทนดังกล่าว

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ชรรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเรื่องคำบำาเหน็จที่จ่าย 500,000 บาท บริษัทได้พิจารณาจ่ายตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงานที่มีกำไร

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,164,802	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561 เนื่องด้วยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี ครบกำหนดวาระ 5 ปี ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง และเป็นอิสระ อีกทั้ง ยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ |
| 2. นายพจน์ | อัศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 3. นายธนะวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุสลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ |
| 5. นางสาวธัญพร | ตั้งทโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 |

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 1,140,000 บาทเท่ากับจากปี 2560

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้ตรวจสอบบัญชี กล่าวแนะนำตัวว่า มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมา 10 ปี และเพิ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ และจะทำงานให้กับบมจ.ไทยฮายอย่างเต็มที่

นางสาวฐานีเย เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในแง่ผู้ตรวจสอบบัญชี 1. ต้องขอบคุณคุณวันนิสา ที่ผ่านมา ไม่ว่างบจะเป็นอย่างไร ก็จะแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และมั่นใจในการส่งมอบงานต่อ ผู้ถือหุ้นขอฝากให้ทำงานให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ประชุมเร็ว และหากมีอะไรก็ช่วยแนะนำบริษัทให้มีธรรมาภิบาลต่อไป 2. เมื่อไม่มีบริษัท เกษตรลาวแล้ว ให้พิจารณาว่างานลดน้อยลงแต่ทำไมยังคิดค่าตอบแทนเท่าเดิม

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า งานสอบบัญชี ระยะเวลาที่ผู้สอบทำงาน บางครั้งมีอุปสรรคเข้ามาทำให้ไม่สามารถลดชั่วโมงการทำงานลงได้ ทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้คุณภาพของงานที่ดีขึ้น จึงไม่สามารถลดค่าตอบแทนได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,164,802	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในปีถัดไปได้ ต้องมีมติล้างผลขาดทุนสะสมก่อน และเนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 210,884,788 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.มหาชน) จำนวน 8,744,428 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (มาตรา 51 พรบ.มหาชน) จำนวน 225,840,201 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท
ทุนจดทะเบียน	292,500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	278,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	225,840,201
ทุนสำรองตามกฎหมาย	8,744,428

ขาดทุนสะสม	(210,884,788)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	49,192,450
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	350,892,291

ซึ่งภายหลังจากโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท มีจำนวนเป็น 0 บาท

อย่างไรก็ตาม การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชี ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (หน่วย : บาท)	ภายหลังจากการล้างขาดทุน สะสม (หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียน	292,500,000	292,500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	278,000,000	278,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	225,840,201	23,699,841
ทุนสำรองตามกฎหมาย	8,744,428	-
ขาดทุนสะสม	(210,884,788)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	49,192,450	49,192,450
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	350,892,291	350,892,291

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้ทั้งนี้

นางสาวฐาณิยะ เตชะวิญญู ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแง่ล้างขาดทุนสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ในปีหน้า เป็นห่วงว่าล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้าเหลือทุนสำรองไว้น้อยแล้วมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบกับตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ได้ชี้แจง ตาม พรบ.มหาชน การล้างขาดทุนสะสมจะต้องเริ่มหักจากทุนสำรองตามกฎหมายก่อน แล้วค่อยหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้นจะทำให้ส่วนของทุนสำรองตามกฎหมายหายไป และยังคงเหลือในส่วนของส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังหักขาดทุนสะสมทั้งหมดแล้ว ส่วนเรื่องทุนสำรองถ้าบริษัท

มีกำไรบริษัทจะมีการสำรองตามกฎหมายนี้จากกำไรประจำปีตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถ้าปีที่ไม่มีกำไรก็ไม่ต้องหัก แต่ถ้ากรณีของล้างขาดทุนสะสมแล้วกลับมาขาดทุนใหม่ กระบวนการก็จะคล้ายกับช่วงที่ผ่านมา ถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ และขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ช่วยขยายความเพิ่มเติม

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี อธิบายว่า ถ้าบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร บริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

นางสาวฐานีเย เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การล้างขาดทุนสะสมจะส่งผลให้ส่วนล้ามูลค่าหุ้นนี้หมดไปเป็นศูนย์หรือไม่ แล้วจะอย่างไรให้ส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นได้

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย 1. ทุนจดทะเบียน 2. ส่วนล้ามูลค่าหุ้นและ 3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านๆ มา เมื่อนำมาล้างขาดทุนสะสม จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมหายไป และส่วนเกินมูลค่าหุ้นลดลง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเพิ่มเติม ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้มีราคามากกว่าราคา PAR ส่วนเรื่องการล้างขาดทุนสะสมในปีนี้ ถ้าบริษัทจัดวาระให้เกิดการล้างขาดทุนสะสมก่อน การขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทจะสามารถทำได้ และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการบริษัทก่อน เพิ่มเติมขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นบริษัทมหาชนใน SET ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้มากขึ้น

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการอิสระ ชี้แจงเรื่องขั้นตอนการล้างขาดทุนสะสม เพื่อจ่ายปันผล กับทางฝ่ายกฎหมาย และคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาวาระนี้ในที่ประชุมบอร์ด ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรทำเป็นสองจังหวะ

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมบอร์ดค่อนข้างเยอะ แต่ทั้งนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกา หรือมีขั้นตอนอื่นๆอีกหรือไม่ ซึ่งเราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติม แต่สำหรับการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้ คงต้องยึดไปตามวาระที่กำหนดนี้ก่อน

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ สอบถามว่า หากล้างขาดทุนสะสมในปีที่แล้ว ขาดทุนสะสมจำนวน 210 ล้านบาทจะหมดไป แล้วถ้าปีถัดไปมีกำไร บริษัทจะสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีของการขาดทุนสะสมจำนวน 210 ล้านบาทได้หรือไม่ และใช้ได้กี่%

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า ผลประโยชน์ทางภาษีสามารถใช้ได้ 5 ปีย้อนหลัง และการใช้ขึ้นอยู่กับกำไรของแต่ละปี และได้ขอให้ทางผู้ตรวจสอบบัญชีช่วยชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี อธิบายว่าบริษัทยังสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีของการขาดทุนสะสมได้อยู่ โดยนับผลขาดทุนสะสมย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งจะใช้ได้ไม่ถึง 210 ลบ.เนื่องจากนับย้อนหลัง 5 ปี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	169,164,802	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารให้ภาพธุรกิจในปัจจุบันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร

ดร.दनัย จันทรเจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นได้สบายใจ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัททำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบสูงต่อผู้บริโภคร ผู้ถือหุ้น สังคม และพนักงาน

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า บริษัทไทยฮา ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อจะพาธุรกิจให้อยู่รอดและต่อสู้ทางการค้ากับบริษัทใหญ่ระดับโลก โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตรงกับความต้องการผู้บริโภคอย่างหนัก และหวังว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจะดีขึ้น

ดร.วิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กรรมการ กล่าวว่า บริษัทรอดพ้นจากวิกฤตจำนำข้าว มาได้ และปัจจุบันตลาดข้าวกลับเข้าสู่ราคากลไถดตลาด ราคาข้าวดีขึ้น บริษัทก็ปรับตัว และช่วยเหลือชาวนาโดยการซื้อวัตถุดิบตรงเพื่อเป็นการทำ CSR และลดต้นทุน 2. บริษัทพยายามเปิดตลาดไปใหม่ๆ โดยการออกสินค้าใหม่เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้า โดยมีแนวคิดที่ว่า “จากฟาร์มสู่จาน” จะต้องเก็บมูลค่าเพิ่มให้ได้ทั้งหมด เรายึดนโยบายนี้ ได้ทำเรื่องนี้เพิ่มขึ้น คาดหวังว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น การค้าขายก็มีความจำเป็นในการลงทุนการโฆษณา PR การตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้นทุกปี คิดว่าไทยฮาน่าจะก้าวต่อไปอย่างมีสภาวะ มีบริบทที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

รศ.ดร.พุททกาล รัชชกร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ส่งผลให้ยอดขายส่งออกของเราลดลง แต่จากการบริหารของกรรมการทำให้บริษัทมีผลต่างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเสมอมา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบชมเชยกรรมการที่มีความเอาใจใส่ ทุ่มเท ดูแลความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ประเด็นการล้างขาดทุนสะสม ก็เป็นสัญญาณที่ดี ว่าตลาดสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสูงน่าจะขยายตัวได้ดี

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการอิสระ กล่าวว่า จากผลประกอบการในปีนี้เป็นของบริษัทที่เกิดจากกลยุทธ์เน้นการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรพยายาม ที่จะปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเชื่อว่าทีมงานได้เลือกทิศทางที่ถูกต้องและพยายามต่อไป

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กล่าวว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับปัจจุบัน ปี 60-64 มีกลยุทธ์ของประเทศที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ เนื่องจากสังคมกำลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นสินค้าเกษตร organic สำหรับสุขภาพคนไทยในอนาคต ดังนั้นบริษัทมีทิศทางแนวโน้มที่จะพัฒนาสินค้าไปในทางเดียวกัน

นางสาววิไล ตั้งสิน กรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่มีการถามตอบปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้แต่ละวาระมีเนื้อหาค่อนข้างมาก ในฐานะที่เป็นกรรมการ ที่เป็นตัวแทนก็พยายามรักษาผลประโยชน์ให้ทุกคน ขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภคน อุดหนุนสินค้าบริษัทให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ได้ซื้อใช้เอง บอกต่อ ซื้อแจก

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่กำลังซื้อฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดจากต่างประเทศ สินค้าของบริษัทเราก็มีโอกาสได้รับประโยชน์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
คือเน้นการผลิตและขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ เป้าหมายเติบโตขึ้นแน่นอน แม้ต้องเผชิญการ
แข่งขันที่ค่อนข้างหนัก แต่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอกล่าวชื่นชม เรื่อง facebook kasetshoponline ของบริษัท ที่มีโพสต์
เกี่ยวกับสินค้าและให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ แต่เว็บไซต์ kasetbrand ไม่ได้อัปเดตมานาน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างลำบาก ขอให้พิจารณา

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
พร้อมใช้งานได้ในต้นเดือนหน้า

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.20 น.

นางสาววรรณ ชานาห้วยตะโก ผู้บันทึกการการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางปัทมา ตั้งพิรุพห้ธรรม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพห้ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....

(วรียา แซ่ตั้ง)

เลขานุการบริษัท