



THAI HA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย คิดเป็น 36,970,926 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย คิดเป็น 131,549,442 หุ้น รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 168,520,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6188 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1. | รศ.ดร.พุททกาล | รัชชร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | ดร.คณัย | จันทร์เจ้าฉาย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายสันติ | โอกาสปรกรณ์กิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. | นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. | นางสาวปรีนดา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 6. | นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ และนายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการออกห่างสังคม และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 Moo5, Tambon Bangkratiek,

Amphur Sampran, Nakompathom 73210, Thailand

Tel.: (02) 482-1661-6 Fax: (034) 288-415

www.kasetbrand.com

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประธานได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. ในช่วงเวลาปกติ บริษัทจะให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ แต่ในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือคำถามหลังการนำเสนอวาระการประชุมครบทุกวาระแล้ว โดยการเขียนความคิดเห็นหรือคำถาม พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ ที่นั่งของแต่ละท่าน แล้วขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือและยื่นกระดาษดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทแทนการส่งต่อไมโครโฟน และทางเจ้าหน้าที่จะนำกระดาษดังกล่าวส่งให้แก่ประธานต่อไป

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 บริษัทจึงไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ตามที่เคยแจ้งไว้ได้ ในการนี้ ในวันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทจึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมเป็นที่ห้องประชุมแสดงสินค้า

โรงงานของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th และ Facebook kasetshoponline รวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผู้ถือหุ้นจำนวน 1,289 ราย และส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แจ้งผู้ถือหุ้นจำนวน 474 ราย ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไว้

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวนุชจรี สันติเวส และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายวีรชัย จตุรงค์โรจน์ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 20 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,520,368	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยได้อธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายสินค้า 620.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29 และในปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ 23.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนน้อยกว่าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับกลางปี 2563 สหรัฐอเมริกาและยุโรปประสบปัญหาการขาดแคลนตู้

คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าของบริษัท รวมถึงปัญหา Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งทำให้ การสั่งซื้อสินค้าของบริษัทลดลง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนอย่างมาก ทั้งนี้ ในปี 2563 ยอดขายสินค้าในประเทศเปรียบเทียบกับยอดขายสินค้าต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.29 ต่อร้อยละ 52.71 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562

บริษัทได้รับรางวัลข้าวหอมมะลิบรรจุรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ปี 2563 ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้มาถึง 5 ปีติดต่อกัน และบริษัทยังได้รับรางวัล Thai Select ซึ่งทำให้บริษัทได้รับสิทธิในการแสดงสินค้า ณ สถานที่ต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในราคาพิเศษ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสิทธิที่บริษัทได้รับต้องเลื่อนออกไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Contract Farming 5,000 ไร่ เพื่อร่วมพัฒนาพันธุ์ข้าวและสนับสนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยบริษัทจะรับซื้อข้าวจากเกษตรกร โดยตรง

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวันสั้นและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัท ได้จัดทำโครงการ Automate Solar Dome ซึ่งจะช่วยให้วันสั้นมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ และบริษัทยังสามารถลดบุคลากรในสายการผลิตนี้ได้อีกด้วย โดยบริษัทได้ย้ายบุคลากรดังกล่าว ไปดูแลด้านอื่นแทน

เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในปี 2563 บริษัท ได้ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS โรงเรียน และ โรงงานต่าง ๆ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 100 เครื่อง

นอกจากนี้ ประธานได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2563 บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 627.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 327.2 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 300.3 ล้านบาท และมีรายได้รวม 620.0 ล้านบาท บริษัทขาดทุนสุทธิ 23.5 ล้านบาท

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,520,368	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรจ่ายปันผลของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,520,368	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เรียนเชิญทั้ง 2 ท่าน (นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) ออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	168,520,368 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี
นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	168,520,368 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี
นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	168,520,368 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร และนางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน (นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) กลับเข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทน ในปี 2563 ดังนี้

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (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
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,520,368	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 แทนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของ

บริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 หรือ |
| 2. | นางสาวจินตนา มหาวนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ |
| 3. | นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (ที่อัตรา 1,170,000 บาท) ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,520,368	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็น คำถาม และคำชี้แจงดังนี้

นายเฉลิมเดช ถิววงศ์เจริญ ได้เขียนแสดงความคิดเห็นและคำถาม ดังนี้

1. แนะนำให้ผู้บริหารพิจารณาแสดงผลการดำเนินงานให้ละเอียดมากขึ้น เช่น
 - (1) แสดงรายได้แยกตามประเภทสินค้า ได้แก่ ข้าวถุง, โจ๊ก, คุกกี้ และขนมขบเคี้ยว
 - (2) แสดงสัดส่วนรายได้ตามช่องทางการขายต่าง ๆ ได้แก่ Traditional Trade, Modern Trade, Online, Export และ VDM

- (3) แสดง Gross Margin ของแต่ละประเภทสินค้า
2. เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ผู้บริหารมีแผนที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาเติบโตในอนาคตหรือไม่ อย่างไร
3. สินค้าเกษตรหลายอย่างมีคุณภาพดีและน่าจะมีโอกาสในการเติบโต ผู้บริหารคิดว่าสินค้าใดของบริษัทที่มีโอกาสเป็น Product Champion ได้ในอนาคต
4. หากผลการดำเนินการในอนาคตสามารถดีขึ้นได้ ผู้บริหารคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

ประธานกล่าวขอขอบคุณนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ซึ่งได้เสนอคำแนะนำในข้อแรก โดยผู้บริหารจะพิจารณาและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่อไป และประธานได้ชี้แจงตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้

สินค้าหลักของบริษัทยังคงเป็นสินค้าข้าวและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าว เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภทนี้ แต่ 2 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม เพราะเวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ดี ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อมั่นว่า ในอนาคตข้าวไทยยังสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยต้องปรับตัวและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการแข่งขัน ทั้งนี้ นอกจากสินค้าข้าวแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาสินค้าอื่น ๆ ที่ทำมาจากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและราคาขายซึ่งสูงกว่าสินค้าข้าว อันเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ยอดขายสินค้าในประเทศเปรียบเทียบกับยอดขายสินค้าต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ต่อร้อยละ 53 ซึ่งเป็นสินค้าข้าวประมาณร้อยละ 70 และสินค้าอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 30

ประธานกล่าวชี้แจงต่อว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน บริษัทได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทคาดว่า การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade จะลดความสำคัญลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในขณะที่กำไรข้างต้น (GP) ไม่มากนัก และเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ช่องทาง E-Commerce เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเมื่ออัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 200-300 และในปีแรกของการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) บริษัทเห็นว่าอัตราการเติบโตที่เหมาะสมและบางพื้นที่สามารถทำยอดขายได้มากกว่าการจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade แม้ยอดขายจะยังไม่สูงมากเท่าที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทยังคงจะพัฒนาต่อไปในอนาคต และเชื่อมั่นว่าจะเห็นผลในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทยังคงจะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศตามความเชี่ยวชาญของบริษัทต่อไป แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้างก็ตาม

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของคู่ค้า รวมถึงต้องลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ในการนี้ บริษัทจึงได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในระบบ SAP S/4 HANA ด้วย

รศ.ดร.พุททกาล รัชทร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของผู้บริหาร เนื่องจากทุกครั้งที่มีการประชุม บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและกำไรให้แก่สินค้าอยู่เสมอ และบริษัทยังเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงพยายามลดต้นทุนการผลิตและการบริหารในทุกทางที่สามารถทำได้ เช่น การจัดทำโครงการ Automate Solar Dome ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้วุ้นเส้นสะอาดและได้คุณภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนและประหยัดพลังงานด้วย รวมถึงการลงทุนในระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังยึดหลักการทำการค้าที่เป็นธรรมและสุจริต ซึ่งเห็น ได้ชัดจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผู้บริหารและกรรมการของบริษัทยังได้ซื้อสินค้าข้าวเพื่อนำไปบริจาคในโครงการต่าง ๆ อีกด้วย

ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม อันจะเห็น ได้จากกระบวนการในการทำงานของบริษัทที่มีการตรวจสอบและกรควบคุมภายในที่ดี รอบคอบ และรัดกุม รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดเวลา

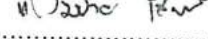
นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวชื่นชมว่า แม้สถานการณ์ต่าง ๆ จะไม่เป็นใจ แต่บริษัทก็พยายามปรับเปลี่ยนและหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้ดี เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

ปิดการประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ..... 

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(บริษัท เรือร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม