

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("การประชุม") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแอทริเนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทริเนี ไฮเลเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

คุณเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร       | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน    |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ       | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท  |
| 4. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช       | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี<br>และการเงิน |
| 5. นายธีรพัฒน์ ญาณานารถกุล      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 6. นายรัตน์ ด่านกุล             | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 7. ผศ.ศุภสิน สุริยะ             | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                     |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.77

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ  | กรรมการบริษัท  |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเดอริฮาสส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

นายไพบูล ตันกุล                      สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด

นายวงศวิวัฒน์ เหมะ

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

เลขานุการบริษัท

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

เลขานุการบริษัท กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวขออภัยที่บริษัทไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ๕/๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของผู้เข้าร่วม และได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างระหว่างกัน และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และในกรณีที่รู้สึกว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 297 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 369 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,672,872,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6436 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวต้อนรับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ เนื่องจากมี ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ ที่ประชุมจึงได้ลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งจะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว จึงสรุปว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนลับโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้



ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ)

ในการนับคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 5) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งจะได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นข่มมือ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการเงินของโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พุทธิกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ถึงแม้จะอยู่ในภาวะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ก็ตาม บริษัทก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยความสามารถของคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ และผลการดำเนินงาน ขอให้ซักถามในวาระถัดไป

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ



**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,776.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.46 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร และกลุ่มแป้งและซอส ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 37.4 และร้อยละ 36.9 ตามลำดับ รวมเป็นร้อยละ 74.3 ซึ่งทิศทางธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปตามเช่นนี้ ในส่วนของต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้ดีมาก ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.17 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 39.91 ในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงแรมลดลงจากร้อยละ (10.18) ในปี 2561 เป็นร้อยละ (19.69) ในปี 2562 เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้ว ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ซึ่งสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทดีขึ้น แม้จะมีผลขาดทุนจากการประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 182.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.35 ของยอดขายได้จากการดำเนินงาน ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวนร้อยละ 6.98 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการปรับสูงขึ้น ซึ่งเท่ากับ 457.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.96 ของยอดขายได้จากการดำเนินงานรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวนร้อยละ 14.10 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประมาณ 40-50 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในคราวเดียว ในส่วนของกำไร บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 353.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายได้รวมเท่ากับร้อยละ 12.27 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวนร้อยละ 11.68

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทเป็นครั้งแรกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้นำเงินไปชำระหนี้สินต่างๆ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม จำนวน 0.65 เท่าในปี 2561 ลงมาอยู่ที่ 0.14 เท่าในปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) ลดลง เนื่องจากส่วนทุนและสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจและการผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารมาเป็นเวลา 40-50 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาโดยตลอด ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้ด้วยดี

ในปี 2562 บริษัทตั้งใจที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเติบโตธุรกิจในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคเพื่อดำรงชีวิต ซึ่งบริษัทมีการทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน อย่างไรก็ตาม แม้เกิดวิกฤตดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปยัง

ต่างประเทศได้ ธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และสิงคโปร์ ก็ได้จัดตั้งระบบเพื่อรองรับการทำงาน ในสถานการณ์นี้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับผลตอบแทนที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถาม บริษัทดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทขายสินค้าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายปลีกและรายทั่วไปร้อยละ 87 บริษัทจะยังคงมีแนวโน้ม ดำเนินการเช่นนี้ต่อไป หรือจะมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือไม่
2. สัดส่วนรายได้จากการขายภายในประเทศร้อยละ 84 และรายได้จากการส่งออกร้อยละ 16 บริษัทจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นอย่างใดหรือไม่

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้

1. รายได้กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร และกลุ่มแป้งและซอส มีสัดส่วนรายได้รวมเป็นร้อยละ 74 โดยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบส่วนผสมในอาหารทั้ง 6 กลุ่ม มีทิศทางการเติบโตของตนเอง ในระยะยาว กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร และกลุ่มแป้งและซอสยังคงเป็นธุรกิจกลุ่มหลักของบริษัท รวมถึง กลุ่มอื่นก็เติบโตเช่นเดียวกัน คาดว่า ในภาพรวม 5 ปี กลุ่มแป้งและซอสจะมียอดขายมากกว่ากลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหารประมาณร้อยละ 1 ซึ่งจะมีสัดส่วนรายได้รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 75-80
2. สัดส่วนรายได้จากการขายภายในประเทศร้อยละ 84 กลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตในประเทศไทย และผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้น มีการบริโภคสินค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน รายได้จากการส่งออกจำนวนร้อยละ 16 ซึ่งเป็นยอดขายจากต่างประเทศคาดว่า ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ยอดขายที่มาจากต่างประเทศจะมีทิศทางการเติบโตมากขึ้นในอัตราเร่งที่มากกว่า โดยเฉพาะในประเทศ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น จึงมีความเป็นไปได้ว่า สัดส่วนรายได้ จากการขายภายในประเทศ และรายได้จากการส่งออกจะเท่ากับร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

คำถาม นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีวิธีแก้ไขปัญหาลักษณะใด
2. บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมเพียงร้อยละ 3 อย่างไร
3. ในส่วนของสัดส่วนยอดขายภายในประเทศ และยอดขายจากต่างประเทศ หากบริษัทขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น จะนำไปสู่สัดส่วนที่เป็นอย่างไร

คำตอบ ดร.สมชาย รัตนภูมิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 1 และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 2 และข้อ 3 ดังนี้

1. ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจอาหาร ซึ่งเน้นเรื่องความสะอาดและบริสุทธิ์ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกบริษัทจะต้องมีสติและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นบริษัทก็ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน

- ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตสินค้า
2. ในส่วนของธุรกิจโรงแรม เมื่อปี 2561 ก่อนเกิดเหตุการณ์เรือลัมที่จังหวัดภูเก็ต และวิกฤตหมอกควันที่เชียงใหม่ โรงแรมไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ มีผลประกอบการกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน จึงมีการปรับลดขนาดโรงแรมและจำนวนพนักงานลงร้อยละ 20 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ โรงแรมที่เชียงใหม่และชุมพรยังได้รับประโยชน์ระดับหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน ผู้คนเดินทางจะต้องหาที่พักค้างคืนกลางทาง ทำให้โรงแรมที่ชุมพรมีรายได้บางส่วนเข้ามา ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการโรงแรม คณะผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาในทุกๆด้านว่าจะบริหารจัดการต่อไปอย่างไร
  3. ภาพรวมใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่า ยอดขายจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 15-16 เป็นร้อยละ 20 และสัดส่วนยอดขายภายในประเทศจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะมีการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

**คำถาม** ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามบริษัทดังนี้

1. ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาพความเป็นจริง ประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคซื้อสินค้าน้อยลง การขายภายในประเทศมีความค้ำกับความเป็นจริง จึงขอให้อธิบายในแง่รูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีแผนที่จะกระตุ้นยอดขายในลักษณะใด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น
2. บริษัทได้มีการประสานงานเพื่อเข้าร่วมเป็น โรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ประกอบกับบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐหรือไม่ เพื่อที่จะกระตุ้นรายได้ให้เพิ่มขึ้น

**คำตอบ** ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 1 ดังนี้

1. คนเราทุกคนจะต้องบริโภคอาหาร ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่ากระตุ้นด้านไหน วิกฤตที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหาร ส่งผลให้มีการปิดร้านอาหารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการส่งอาหาร (Food Delivery) เติบโตขึ้น ซึ่งบริษัทซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้รับประโยชน์ด้วย เนื่องจากเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ใช้กับการผลิตอาหาร โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าเพื่อกักตุนในช่วงวิกฤต นอกจากนี้ประเทศไทยได้รับผลพลอยได้จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับการที่ประเทศอื่น ๆ เช่น บราซิล ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารก็ประสบปัญหา ทำให้หลายประเทศมุ่งซื้อวัตถุดิบอาหารของประเทศไทย ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย

**คำถาม** นายณัฐภัทร อธิธิรัตนสุนทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับยอดขายขนมเยลลี่ Koro Koro และช่องทาง การจัดจำหน่าย

**คำตอบ** พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ขนมเยลลี่ Koro Koro มีวางขายที่ประเทศจีน ได้วันเกาหลี และเวียดนาม และจะวางขายที่เมียนมา ในส่วนของประเทศไทย จะวางขายที่ร้านกาแฟวอลซัน และร้านซีพี เฟรชมาร์ท

แต่เนื่องจากเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีก การบริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะชะลอตัวในปีนี้อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนขนาดใหญ่ของบริษัท

คำถาม นางสาวรติ ชัยสดมภ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. บริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้า (แบรนด์) ของบริษัทบ้างหรือไม่
2. จากแผนการเติบโตที่ตั้งไว้ บริษัทจะมีการปรับแผนใหม่ หรือยังคงดำเนินตามเดิม
3. บริษัทจะมีแผนการขยายตลาดไปในทิศทางใดบ้าง อย่างไร
4. ในส่วนของการรักษาความสะอาด และถูกสุขอนามัยในกระบวนการผลิต บริษัทมีมาตรการเชิงป้องกันอย่างไร และมีเพิ่มเติมจากเดิมบ้างหรือไม่

คำตอบ พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามข้อ 1 และข้อ 3 นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 2 และนายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงคำถามข้อ 4 ดังนี้

1. เรื่องผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่ในปีนี้ได้มีการเตรียมไว้ แต่จะขอพิจารณาทิศทางก่อน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนที่จะรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) โดยจะวางขายในช่องทางค้าปลีกในกลุ่ม Grocery โดย ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทได้สร้างสินค้าแบรนด์ใหม่ชื่อ Super-find ที่อินโดนีเซีย และนายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าแบรนด์ใหม่ Super-find ที่อินโดนีเซียว่า บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนอาหารและยาที่อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายตลาดไปสู่ช่องทางค้าปลีก
2. บริษัทได้วางแผนการเติบโตของบริษัทระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับเป้าหมายในระหว่างนี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่า อัตราเติบโตของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 10-12 ยังมีความเหมาะสมอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาทิศทางของตลาดควบคู่ไปด้วย
3. สำหรับแผนการขยายตลาด ทิศทางในการเติบโตจะแบ่งเป็นการเติบโตในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โอกาสการเติบโตในตลาดยังคงมี โดยตลาดภูมิภาคแถบอเมริกาและยุโรปมีการบริโภคลดลง แต่บริษัทจะเน้นการขยายตลาดภายในประเทศ โดยจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอนวัตกรรมการผลิตสินค้า เช่น การทำแบ่งให้กรอบานสำหรับ Food delivery อีกประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจมายาวนาน ส่วนแบ่งการตลาดมีความใกล้เคียงกับผู้ประกอบการอื่นในตลาด บริษัทอาจจะช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากรายอื่นได้บ้าง ประกอบกับในตลาดต่างประเทศ แม้ว่าการบริโภคจะลดลงและบริษัทเพิ่งเข้าสู่ตลาด พิจารณาแล้วว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้
4. หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีมาตรการเชิงป้องกันในโรงงานผลิตอาหาร กล่าวคือ พนักงานโรงงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ก่อนเข้าโรงงาน และสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มอย่างรัดกุม โรงงานผลิตอาหารถูกควบคุมโดยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในการทำงาน

คำถาม นายอภิวัฒน์ ชัยภูวนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทว่า แผนการออกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (Snack) ถือว่าเป็นรายได้ของสายงานใด เนื่องจากตลาดขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าหมื่นล้านบาท บริษัทคิดว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากตลาดขนมขบเคี้ยวจำนวนเท่าใด

คำตอบ พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใหม่ที่  
ที่จะขายในปีนี้ แต่จะผลักดันการขายสินค้าในช่องทางค้าปลีกในกลุ่ม Grocery เป็นหลัก

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เชิญผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  
แล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตาม  
มาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ  
ในคราวนี้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท และที่ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อที่ประชุมใน  
วาระที่ 2 แล้ว

เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. ในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.71 ในปี 2560 ร้อยละ 36.30 ในปี 2561  
และเป็นร้อยละ 38.07 ในปี 2562 ในขณะที่กำไรสุทธิไม่ได้สูงขึ้นตามรายได้ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคือ อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 13.79 ในปี 2560 ร้อยละ 11.68 ในปี 2561 และร้อยละ 12.27 ในปี 2562 ในส่วนของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นจากปีก่อนร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 43 และอัตรากำไรสุทธิจากปีก่อนร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 18 ถือว่าเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงขอสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น  
และอัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น
2. ตามที่กรรมการรายงาน ว่า รายได้ของบริษัทดีขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ขอทราบว่าเป็นรายได้ที่ปรับสูงขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวร และรายได้ที่เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท มาจาก  
ฐานลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ การลงนามสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาที่ปี และผลกระทบ  
จากสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ลูกค้าหายไป บริษัทมีแนวทางให้ส่วนลดแก่ลูกค้าด้วยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1 และดร.สมชาย  
รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2 ดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 ล้านบาท ซึ่งมาจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ หากไม่คิดค่าใช้จ่ายในคราวนี้ อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์ยอดขายที่  
เติบโตขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิดีขึ้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่อัตรากำไรขั้นต้นมีการแกว่งนั้น เนื่องจากบริษัทมี



ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับเปลี่ยนได้ ในส่วนของไตรมาส 1 ปี 2563 อัตรากำไรเติบโตสูงขึ้นมาจากสินค้ากลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร และ กลุ่มแป้งและซอส โดยมีการปรับลดต้นทุนในส่วนวัตถุดิบตั้งแต่วันที่แล้ว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 12-14 อีกทั้ง บริษัทมีการพัฒนาและผลิตสินค้าหัวน้ำหอม (Fragrance) ทำให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะการตลาดในช่วงนั้นๆ ด้วย

- หลังจากบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุน ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลให้กำไรมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทมีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เติบโตแบบ Organic growth โดยจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มีการทำธุรกิจกับลูกค้าโดยลงนามสัญญาแบบ เฉพาะเจาะจง (Exclusivity Contract) และมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้ามายาวนาน อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คณะผู้บริหารและพนักงานจะดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

- จากหัวข้องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 190 รายได้จากการขายมีการเติบโตขึ้น ในขณะที่รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทมีต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมมากกว่ารายได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอทราบเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริษัท
- จากหัวข้อรายได้ ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 197 เป็นการแจกแจงรายได้จากการขาย ในส่วนของหมายเหตุข้อ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชื่อมาเพื่อจำหน่าย คำว่า "ปลอกไส้กรอก" คืออะไร
- รายได้ของไส้กรอกที่ชื่อมาเพื่อจำหน่าย บริษัททำการจ้างบุคคลภายนอกผลิตใช่หรือไม่

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1 และดร.สมชาย รัตนภูมิ ภิญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2 และข้อ 3 ดังนี้

- ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริษัทที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง มาจาก 1) โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวได้ 2) ธุรกิจโรงแรม ค่าเสื่อมราคาอยู่ในส่วนของต้นทุน ทำให้มีต้นทุนสูง
- การทำไส้กรอกจะมีเครื่องขึ้นรูป (Extruder) เพื่อยิงออกมาเป็นเส้นและตัดเป็นท่อน ซึ่งต้องมีปลอกไส้กรอกเพื่อให้ไส้กรอกคงอยู่ในรูปทรง ซึ่งปลอกไส้กรอกมี 2 ประเภท คือ 1) Cellulose casing ทำมาจากเซลลูโลส หรือ ใยไม้ซึ่งจะไม่นำมารับประทาน 2) Collagen casing ทำมาจากคอลลาเจน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
- บริษัทต้องนำเข้าไส้กรอกเนื้อ ไก่ หรือหมู จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต

คำถาม นางคณิง มรรคศรีรานวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทว่า เหตุใดบริษัทยังต้องเช่าที่ดินและอาคาร เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจำนวนมาก สามารถซื้อที่ดินและอาคารได้ และเหตุใดค่าเช่าที่ดินจึงเพิ่มขึ้นสูง จากเดิม 10,000 กว่าบาท เป็น 200,000 กว่าบาท

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงค่าเช่าให้เป็นราคายุติธรรม และต้องมีผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการ

รับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำการประเมินค่าเช่าทรัพย์สินให้มีความเหมาะสม ซึ่งต่างจากค่าเช่าในอดีตที่มีราคาต่ำกว่าราคา  
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยได้มีการเทียบเคียงราคาจากพื้นที่และธุรกิจใกล้เคียง ประกอบกับคำนวณด้วยวิธีกระแส  
เงินสดคิดลด จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงตัวเลขค่าเช่าให้เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระทำการสรุปประเมินราคาไว้ เพื่อให้ได้  
ราคาที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องเก็บเงิน  
สดไว้เพื่อขยายธุรกิจในประเทศ ลงทุนซื้อเครื่องจักร และนวัตกรรม โดยราคาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นราคาประเมินที่เหมาะสม  
แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและ  
บริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,674,408,869 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ  
การเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบ  
รายงานของผู้สอบบัญชี

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563  
จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด)  
โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ  
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ  
บริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย 365,069,058 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน  
19,850,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้  
หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 110,350,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของทุนจดทะเบียน  
ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยัง  
เหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

โดยที่ผ่านมารัฐได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 300,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วไปแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ไปแล้วคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในวาระนี้

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นเงินปันผลประจำปี เหตุใดจึงเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำตอบ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เดิมบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากในวันที่ 22 เมษายน 2563 ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และต้องยกเลิกการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จากการปรึกษาหารือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แนวทางไว้ว่า เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงให้ใช้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 โดยวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วไปแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,674,408,870 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 จากผลการดำเนินงาน ประจำปี  
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายรัตน์ ด้านกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

นายรัตน์ ด้านกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนั้น  
ให้จับสลากกัน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งปีนี้จะมีการที่ต้องจับสลาก  
ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ
2. พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ
3. นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล

นอกจากนี้ ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าว มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ผศ.ศุภสิน สุริยะ พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ที่ต้องออกตามวาระกลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏใน  
เอกสารแนบท้ายซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้  
ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ง  
กรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง  
จากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**ผศ.ศุภสิน สุริยะ**

เห็นด้วยจำนวน 1,466,970,789 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.1393 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,200,181 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.8606 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 164,237,900 เสียง

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

**พ.ท.พ.ญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ**

เห็นด้วยจำนวน 1,482,331,989 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.1565 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 27,838,981 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.8434 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 164,237,900 เสียง

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

**นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล**

เห็นด้วยจำนวน 1,482,331,989 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.1565 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 27,838,981 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.8434 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 164,237,900 เสียง

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. พ.ท.พ.ญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ
2. นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล
3. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

*mm*

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเงินเดือนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เรื่องนี้คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้เสนอครั้งนี้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ได้เสนอข้างต้น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		ค่าตอบแทนรายปี**	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริษัท*	20,000	20,000	25,000	20,000	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	25,000	20,000	-	-

หมายเหตุ

\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

\*\* อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,675,408,670 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียงจำนวน	300 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ เชิญ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2563 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพบูล ดันกุล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 |
| 3. นายพิสิฐ ทางธนกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,979,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 4,210,000 บาท รวม 8,180,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือสว่นได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวชำนานข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี  
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563  
ตามที่ได้นำเสนอ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,675,408,670 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 300 เสียง

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรชัย ปรีชาญาณไธทย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งตราเป็นพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศ  
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ซึ่งเดิมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 31 ได้จัดทำไว้สอดคล้องกับประกาศรักษาความ  
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้องกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บริษัทสามารถ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายฉบับใหม่โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ผู้ถือ  
หุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

#### ข้อ 25 เดิม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมา  
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่  
ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูล



จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียกเว้นประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้อยรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25 เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้อยรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31 เดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัททั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

#### ข้อ 31 เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัททั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ขอให้ทางผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วงไปได้

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ 31 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,675,408,680 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียงจำนวน	300 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25 และ 31 ตามที่เสนอทุกประการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและมอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วงไปได้

**วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO**

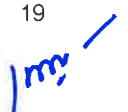
ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561 โดยนำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 50.14 - 150.14 ล้านบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอยู่ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ.63/2561) กำหนดให้บริษัทต้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม



เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

**คำถาม** นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับการทิศทางเติบโตและผลตอบรับที่มีต่อธุรกิจของกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง (Fragrance)

**คำตอบ** ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง (Fragrance) ในกาครั้งนี้ วัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส (Flavour) และวัตถุดิบแต่งกลิ่นสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง (Fragrance) มีความคาบเกี่ยวกันประมาณร้อยละ 50-60 ปัจจุบันบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านหัวน้ำหอม (Perfumer) ที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ โดยบริษัทจะลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตหัวน้ำหอมที่ทันสมัย และได้เตรียมความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สิงคโปร์ไว้แล้วเพื่อผลิตเองร้อยละ 20-25 เพื่อสร้างรายได้จากตลาดใหม่ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงต้องชะลอการดำเนินการธุรกิจบางอย่าง โครงการ อย่างไรก็ตาม ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าใหม่บางประเภท เช่น เจลแอลกอฮอล์ และถุงขยะ ตลาดผู้บริโภคของ Fragrance มีขนาดใหญ่กว่า Flavour โดยบริษัทจะทดลองตลาดเพื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้บริโภค และคาดว่า ทิศทางธุรกิจนี้จะดำเนินไปด้วยดีในอนาคตอย่างยิ่ง

**คำถาม** นายชุมพล ศิริชุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับการใช้กำลังการผลิตของแต่ละประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครึ่งปี

**คำตอบ** นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยผลิตสินค้าเองจำนวน 5 กลุ่ม ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชื่อมาและจำหน่ายไป ในกาครั้งนี้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) มีกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 ผลิตประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกเท่าหนึ่งโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม 2) กลุ่มแป้งและซอส กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 85-90 ซึ่งสูงกว่าที่ใช้ไป ประกอบไปด้วยสายการผลิตที่หลากหลาย เช่น แป้งผสม เครื่องปรุงรส ในส่วนของเกล็ดขนมปัง บริษัทจะผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ทำให้สายการผลิตส่วนนี้มีกำลังการผลิตเหลือที่ไทย เพื่อผลิตและส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งและแช่แข็ง กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 85-90 สามารถขยายกำลังการผลิตได้ โดยเพิ่มจำนวนกะการทำงาน ในส่วนของกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 และยังสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมได้ในอนาคต

**คำถาม** นายบุญชู จุระมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับระดับโลก และการตั้งเป้าหมายการครองส่วนแบ่งการตลาดภายในระยะเวลาที่กำหนด

**คำตอบ** พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และกลุ่มแป้งและซอส มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดประมาณ 4-5 ราย ซึ่งมีบริษัทรายเดียวที่ไม่ใช่แบรนด์ระดับโลก แต่ละรายมีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 20 ในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทจะตั้งเป้าหมายตามยอดขายที่เติบโตในแต่ละปีว่ามีจำนวนเท่าใด ประกอบกับจะต้องพิจารณาภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย

คำถาม นายณัฐภัทร อธิธิรัตนสุนทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. การไม่สนับสนุนเครื่องตีหมูกำลังตามที่เป็นข่าว จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทบ้างหรือไม่
2. บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intellectual: AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบ้างหรือไม่

คำตอบ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 1

1. เครื่องตีหมูกำลังส่วนใหญ่ที่มีขายในท้องตลาด ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

คำถาม นายโชคชัย สกวลวิสิฐรัฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. จากไตรมาส 1 ปี 2563 ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อผลประกอบการในไตรมาส 1 จะส่งผลบวกต่อไตรมาส 2 ปี 2563 ให้มีการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและกำไรสุทธิหรือไม่
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการซัพพลายเชนของโลก ทำให้ผู้ผลิตในหลายประเทศต่างยุติการผลิตลง สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อกระบวนการผลิตบริษัทได้เริ่มเห็นสัญญาณในการปรับกลยุทธ์วิธีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากเดิมที่หาจากแหล่งเดียว เป็นเริ่มหาจากผู้ประกอบการภายในประเทศหรือไม่

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1 และดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2 ดังนี้

1. ในส่วนของงบการเงินของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปิดงบฯ และยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมปีนี้ คาดว่าบริษัทจะเติบโตร้อยละ 8-12 ต่อปี โดยเป้าหมายที่กำหนดไว้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
2. เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็น Backbone บริษัทมีการวางแผนและหารือกับลูกค้าเพื่อหาวิธีป้องกันการเตรียมจัดหาแหล่งวัตถุดิบ และมีแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) สำหรับโรงงาน เพื่อสามารถผลิตทดแทนกันได้ภายในโรงงานที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

คำถาม นายณัฐวัธณ์ เตชะกาญจนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. จากการที่บริษัทสามารถลดต้นทุนของแป้ง บริษัทเปลี่ยนการ Sourcing จากต่างประเทศมาเป็นในประเทศ เหตุใดการ Sourcing จากต่างประเทศมีราคาแพงกว่าในประเทศไทย
2. อัตราการใช้กำลังผลิต (Utilization rate) ในไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี้ เป็นอย่างไรบ้าง
3. บริษัทมีสัดส่วนรายได้ลูกค้า SME เป็นจำนวนเท่าใด

คำตอบ นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงคำถามข้อ 1 และพ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามข้อ 3 ดังนี้

1. ในส่วนของแป้ง บริษัทไม่ได้เปลี่ยนผู้จัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นในไทย แต่เปลี่ยนจากผู้จัดหาวัตถุดิบในไทยเป็นการนำเข้า เนื่องจากสินค้าบางตัวต่างประเทศผลิตซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ จึงได้ Sourcing จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบในประเทศ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบบางอย่าง ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่ำลง

- นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงในคำถามจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 ตามข้างต้นแล้ว
- สัดส่วนรายได้จากลูกค้า SME ประเมินได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทขายลูกค้า SME ผ่านยี่ปั้ว ในรูปแบบของร้านเบเกอรี่ และร้านเคมีภัณฑ์ ในปริมาณจำนวนมาก ในปีนี้ บริษัทติดต่อกับลูกค้า SME โดยตรงมากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้ดีขึ้น

คำถาม ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามบริษัทดังนี้

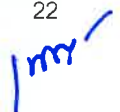
- เวย์โปรตีน เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หากสินค้าดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บริษัทจะสามารถผลิตขึ้นเองได้หรือไม่
  - กล่าวชื่นชมการทำงานของ พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ในการบุกตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัทดีขึ้น ขอทราบว่าแนวทางปรับปรุงอัตรากำไร (Margin improvement) ของบริษัทจะมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
- คำตอบ พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามข้อ 1 และดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2 ดังนี้
- ในฐานะแพทย์ผิวหนัง ตำราของแพทย์ผิวหนังกล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน หรือ เวย์โปรตีน ในการทดลองและวิจัยในคนให้เห็นผลต่างอย่างชัดเจน ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด ซึ่งหากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน บริษัทยังไม่ควรพิจารณาการลงทุนในสินค้านี้ ทั้งนี้ บริษัทจะลงทุนผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value added) โดยจะไม่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากภูมิประเทศนี้มีอากาศร้อนมาก ไม่เหมาะแก่การเลี้ยงวัวนม
  - บริษัทมีแผนปรับปรุงอัตรากำไร โดยลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน อีกทั้ง บริษัทพยายามช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน ให้นักศึกษามาฝึกงาน ใช้เครื่องจักรจริง และพัฒนาวัตถุดิบการผลิต นอกจากนี้ บริษัทพยายามหาแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ และพยายามสังเคราะห์ (Synthesis) สารตั้งต้นของบริษัทเอง เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

- บริษัทมีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่เวียดนามตั้งแต่ปี 2554 แล้วทำการปิดในเวลาต่อมา จำนวน 2 ครั้ง และจัดตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนาม บริษัทจะใช้ช่องทางที่เวียดนามในการเปิดสำนักงานตัวแทนอีกหรือไม่
- ใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้รับระหว่างปี บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
- การซื้อที่ดินจากบริษัท แดฟเน่ จำกัด และบริษัท พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ เออร์โรแมติก จำกัด ขอทราบว่าที่ดินอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
- สถานะของบริษัทที่ลงทุนในประเทศจีน จำนวน 3 ล้านหยวน เมื่อพฤษภาคม 2561 เป็นอย่างไรบ้าง
- มีบริษัทย่อยใดที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คำตอบ นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงคำถามข้อ 1 และข้อ 2 นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 3 และข้อ 5 และ พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามข้อ 4 ดังนี้

- บริษัทจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประจำประเทศเวียดนามซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำธุรกิจและมีรายได้ แต่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้ทำการตลาด และบริการลูกค้าซึ่งรวมถึงการพัฒนาสูตรร่วมกับลูกค้า และได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อนำเข้าสินค้านี้ไปขายในประเทศเวียดนามเนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการนำเข้าสินค้าเอง ซึ่งส่งผล



- ยอดขายในเวียดนามเติบโตสูงขึ้น มีจำนวนลูกค้าใหม่ในเวียดนามเพิ่มขึ้น ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อลูกค้าในประเทศเวียดนาม
2. การขออนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุเมื่อครบกำหนด
  3. บริษัท แดฟเน่ จำกัด และบริษัท พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ โรโรแมติก จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ทั้งสองบริษัทได้ปิดกิจการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเข้าซื้อที่ดินเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับอาณาเขตของบริษัท
  4. การลงทุนที่ประเทศจีน เป็นเพียงแค่การจัดตั้งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดตามกฎหมายประเทศจีน และได้มีการว่าจ้างพนักงานขายชาวจีนจำนวน 2 คน เพื่อเจรจาธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีเพียงค่าเช่าสำนักงาน และเงินเดือนพนักงาน ปัจจุบันเริ่มมียอดขายเข้ามาบ้าง แต่ในทางการบริหารจะถูกนับเป็นยอดขายของบริษัทในไทย อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีสำนักงานในประเทศจีนก็คือ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท เช่น ลูกค้าที่ซื้อตรงจากไทย ลูกค้าที่ซื้อจากบริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI ("RBCH") ที่ประเทศจีน อีกต่อหนึ่ง และลูกค้าที่มีตัวแทนอยู่ที่ประเทศไทย โดยซื้อจากบริษัทของคนที่ไทยส่งไปยังจีน จึงทำให้ต้องมีสำนักงานที่จีนเพื่อดูแลลูกค้า
  5. บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งโดยเป็นสินค้าจำพวกพืชผักและผลไม้อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งโดยทำเป็นอาหารสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ประกอบกับมีการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อส่งตามภัตตาคารญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละโครงการจะขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยฝ่ายส่งเสริมเกษตรจะทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อแนะนำ ติดตาม และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบก่อนส่งไปยังโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการประกันราคาในลักษณะเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) โดยบริษัทกำหนดปริมาณในการรับซื้อกับราคาที่รับซื้อ

คำถาม คุณณฤทธิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าไม่ทัน ต้องทำงานล่วงเวลา จำเป็นต้องขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าจะมีโอกาสขาดแคลนหรือไม่

คำตอบ นายธีรพัฒน์ ญาณารทกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงคำถามข้อ 1 และข้อ 2

1. โรงงานที่มีกำลังการผลิตเกือบจะเต็มกำลังการผลิต คือ โรงงานผลิตเกล็ดขนมปัง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายธุรกิจโรงงานผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยโรงงานที่อินโดนีเซีย มีการทำงานเป็นกะในช่วงกลางคืน เพื่อรองรับคำสั่งการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่ต้องทำการเพิ่มกำลังการผลิต ในขณะที่โรงงานที่เวียดนาม ฝ่ายวิศวกรรมจะทดลองเดินสายการผลิต และหากโรงงานเปิดดำเนินการ คำสั่งการผลิตจะถูกโอนไปยังโรงงานที่เวียดนาม ในส่วนของสินค้าประเภทอื่น เมื่อกำลังการผลิตเต็มในการทำงานกะกลางวัน สามารถทำงานกะกลางคืนได้ ดังนั้น ขณะนี้บริษัทยังไม่มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิต
2. บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก เนื่องจากได้รับแผนการสั่งซื้อจากลูกค้า วัตถุดิบด้าน Food chemical สามารถเก็บวัตถุดิบได้นาน 1-2 ปี ในส่วนของวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวโพด และเครื่องเทศ บริษัทจะหาแหล่งวัตถุดิบที่สอง และมีการทำสัญญาเพื่อกำหนดปริมาณและราคาที่จะรับซื้อ

คำถาม นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. สืบเนื่องจากในปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ("ROE") และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ("ROA") ของบริษัทลดลง เนื่องจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2560 อัตราส่วน ROE เท่ากับร้อยละ 22 และลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2561 ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วในปี 2562 อัตราส่วน ROE ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 11.86 ในขณะที่เดียวกัน ในปี 2560 อัตราส่วน ROA เท่ากับร้อยละ 13.50 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.80 ในปี 2561 และในปี 2562 ก็ลดลงมาอีกเช่นกัน เหตุใดก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 อัตราส่วน ROE และ ROA ของบริษัทจึงลดลง

2. ในอนาคต หากบริษัทขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จะทำให้อัตราส่วน ROE และ ROA ลดลงอีกหรือไม่

คำตอบ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1 ดังนี้

1. บริษัทมีบริษัทย่อยในไทยจำนวน 3 บริษัท โดยในช่วงปี 2560-2561 มีการแลกเปลี่ยนหุ้น (Swap หุ้น) ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ประกอบกับมีการเพิ่มทุน 2 ครั้ง และการรับรู้งบการเงินของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย ทำให้มีผลกระทบต่ออัตราส่วน ROE และ ROA เนื่องจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
2. ในส่วนที่อัตราส่วน ROE และ ROA ลดลง นอกจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากเงินสดที่ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรก (IPO) และอีกส่วนหนึ่ง ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ในส่วนของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ทำให้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทสูงขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท

คำถาม นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับโครงการในอนาคตในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ในสารจากประธานกรรมการ รายงานประจำปี หน้า 3 ขอทราบความคืบหน้าของโครงการในอนาคตทั้ง 3 โครงการ กล่าวคือ 1) การขยายสร้างโรงงานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมบั้งและแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย 2) การปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 3) การลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์

คำตอบ นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า โครงการที่ 1 การขยายสร้างโรงงานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมบั้งและแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ดำเนินการผลิตแล้ว และกำลังจะเพิ่มกำลังการผลิต โดยมีแผนงานเพิ่มกำลังการผลิตจำนวน 3 กะทำงาน นอกจากนี้โรงงานที่อินโดนีเซียซึ่งกำลังจะเปิดที่เมืองสุราบายานันเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมบั้งแช่แข็ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้ยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่เหมาะสมทั้งในเรื่องขนาดและราคา

โครงการที่ 2 การปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม บริษัทลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งทอดกรอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าแรงได้มากพอสมควร

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงความคืบหน้าโครงการที่ 3 ว่า การลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Harbour Point ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกแต่งสำนักงาน ประกอบกับประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ในระหว่างนี้ บริษัทมีการสื่อสาร ส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ และจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ คาดว่าจะเริ่มทำงานได้ในเดือนสิงหาคม 2563



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(คุณเบญจวรรณ รัตนประยูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม