

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("การประชุม") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องแอกทีฟนี่ คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอกทีฟนี่ โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2. | ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | พ.ท.พญ.จันจิตา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 5. | นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน |
| 6. | นายธีรพัฒน์ ญาณาคารกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. | นายรัตน์ ด้านกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. | ผศ.ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 88.89

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

1. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

1. นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ-วานิชธนกิจ

2. นายอดุลพล จารุเกศนันท์ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

นายอภิชน สุทธิพงศ์เกียรติ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ หุ้นส่วนสำนักงาน

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวขออภัยที่บริษัทไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวท่ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้กับทุกท่านทราบแล้วตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมหมายเลข 9 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เน้นย้ำให้ทุกท่านเว้นระยะห่างระหว่างกัน และใช้หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 55 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 428 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 483 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,737,178,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวต้อนรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับและกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หลังจบการประชุม ขอให้วางบัตรลงคะแนนเห็นด้วยไว้บนโต๊ะที่ประชุม หรือส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก เนื่องจากบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่ได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่ได้รับ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยมติของที่ประชุมจะถือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนลงมติในแต่ละวาระ

สำหรับวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่มีชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างออกเสียง

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้นๆ โดยขอให้เป็นการถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้หากมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในวาระอื่นๆ เพื่อจะได้ไม่

เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ และการประชุมก็จะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะบันทึกสรุปคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้ไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ และเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่มีการจัดไมโครโฟนเพื่อใช้ในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และขอเชิญผู้ถือหุ้นหนึ่งท่าน ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 เรื่อง ได้แก่

1. ปีนี้เป็นปีที่บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แมตตกอยู่ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
 2. บริษัทมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นอกจากที่บริษัทมีโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน บริษัทได้เปิดบริษัทย่อยเพื่อทำธุรกิจ Trading เพิ่มขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสรุปดังนี้

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทมีการเติบโต ถึงแม้ธุรกิจโรงแรมจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ธุรกิจอาหารมีการเติบโตมาก ส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี ยังสามารถทำยอดขายเพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 10 ในปี 2563

ภาพรวมรายได้ภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากรายได้จากต่างประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และประเทศรัสเซีย ถึงแม้ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเติบโตที่ดีก็ตาม

รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีการลดสัดส่วนลง เนื่องจากรายได้จากธุรกิจอาหารมีสัดส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้น

ภาพรวมของทั้งปี รายได้ของบริษัทจาก 2,776 ล้านบาท มีการเติบโตขึ้นเป็น 3,116 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักอันได้แก่ Food Coating และ Flavor and Fragrance มีสัดส่วนรวมกันที่ร้อยละ 75 และในระยะยาวรายได้จากผลิตภัณฑ์สองกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโต

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต (Manufacturer) ที่ทำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุปโภคด้วย เช่น กลิ่น น้ำหอม ฯลฯ มีสัดส่วนที่ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่ม Modern Trade และ Retailers ซึ่งมีการปรับตัวที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.84 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 40.27 ในปี 2563 เนื่องจากการปรับปรุงต้นทุนของบริษัท ประกอบกับบริษัทมียอดขายที่เติบโต ในปัจจุบันกำไรขั้นต้นของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 40 ในระยะยาว

กำไรขั้นต้นของกลุ่มส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredients) มีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 2 แต่ในส่วนของโรงแรมมีการขาดทุน เนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19

ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) การพบลูกค้าที่ต่างประเทศ หรือการจัดหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉพาะกาลที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีในปี 2563 อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้อยู่ที่ร้อยละ 19 – 21 ประกอบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ในปี 2563

ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีเฉพาะส่วนของทรัพย์สินการเช่า และเครื่องมือทางการเงิน ทำให้จำนวนรวมของทรัพย์สินหนี้สินอยู่ที่ 300 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท จะเห็นว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.14 และสัดส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA) อยู่ที่ร้อยละ 13

โดยรวมผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 10 กำไรสุทธิ (Net Profit) เติบโตขึ้น ร้อยละ 16 ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยประมาณ สาเหตุหลักมาจากการผลักดันยอดขาย และค่าใช้จ่ายที่ลดลง

เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณบรรพวัชร์ แพ่งศรีสาร ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สัดส่วนกำลังผลิตของบริษัทในปัจจุบันเป็นร้อยละเท่าใดจากทั้งหมด และหากกรณีที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต จะต้องใช้เวลาและงบประมาณในการดำเนินการเท่าใด

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินค้าที่บริษัทผลิตเองมีทั้งหมด 5 กลุ่ม กลุ่มหลักคือ Flavoring and Fragrance ซึ่งกำลังการผลิตในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 94 – 95 แต่ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจากการทำงานเพียง 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น บริษัทจึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม

กลุ่มถัดมาคือกลุ่ม Food Coating กำลังการผลิตในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 86.41 ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากร้อยละ 83.67 ซึ่งในกลุ่มย่อยที่กำลังผลิตใกล้ถึงขีดจำกัด คือ กลุ่มเกล็ดขนมปัง ซึ่งเป็นเหตุผลให้บริษัทขยายกำลังการผลิตไปที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม สองประเทศดังกล่าวกำลังเร่งกำลังการผลิต ส่วนของกำลังการผลิตของกลุ่มเกล็ดขนมปังในประเทศไทยยังมีเหลืออีกปีประมาณร้อยละ 10 สำหรับรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต

สำหรับสินค้ากลุ่มอื่นที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Food Coating ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่ 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน และในบางกลุ่มผลิตถึงขั้นอยู่ที่ 16 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น บริษัทยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มชั่วโมงทำงานได้เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ของบริษัท

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตุใดสัดส่วนค่าใช้จ่ายจึงลดลงมาจากปี 2562 และบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกหรือไม่

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ลดลง มีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) ได้ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การพบปะลูกค้าในแต่ละประเทศ เป็นต้น ซึ่งปกติบริษัทจะส่งทีมงานจากประเทศไทยไปช่วยเหลือบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทลูกในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงมีการปรับตัวลดลง หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่เกินร้อยละ 1 แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายเฉพาะกาลที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่าตลาดหลักทรัพย์ การจัดกิจกรรม Road Show ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการด้อยค่าของธุรกิจโรงแรม ในปี 2562 ประมาณ 11 – 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีในปี 2563 และบริษัทจะควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไว้ที่ร้อยละ 19 - 21 ของยอดขายของบริษัท

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เชิญ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน ที่แจ้งต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้
จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติในคราวนี้

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุม
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,737,188,258 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 0

บัตรเสียจำนวน 0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 385,555,977 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เมื่อนำมารวมกับเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 130,650,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดขณะที่ผลการดำเนินการของบริษัทดีขึ้น แต่บริษัทยังคงปันผลที่ 0.15 บาทต่อหุ้น เท่ากันกับในปี 2562 และขอเสนอแนะให้ปรับอัตราการปันผลให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การปันผลของบริษัทต้องพิจารณาจากผลประกอบการของงบเฉพาะกิจการ ได้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว โดยไม่คำนึงถึงงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสดของบริษัทจะเห็นได้ว่า แม้บริษัทจะมีผลประกอบการสูงขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรและทรัพย์สิน รวมกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้น ถึงแม้บริษัทจะมีผลประกอบการสูงขึ้น แต่บริษัทก็ได้นำเงินส่วนนั้นลงทุนต่อเพื่อขยายกิจการในอนาคต และสำหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตจะต้องสำรองเงินสำหรับการลงทุนโครงการในอนาคตไว้ ดังนั้น การปันผลในอดีตที่บริษัทเสนอ บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ อันจะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน การที่บริษัทมีทุนสำรอง และกระแสเงินสดเพียงพอจะทำให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,738,186,658 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0
บัตรเสียจำนวน	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 2. | นายรัตน์ ตำนกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | พญ.สุนทร รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการ |

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าว มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นายรัตน์ ด่านกุล และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ จะถือว่างดออกเสียง

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ดังนี้

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วยจำนวน 1,737,969,426 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9926 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 128,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0073 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 89,132

บัตรเสียจำนวน 0

นายรัตน์ ด่านกุล

เห็นด้วยจำนวน 1,737,969,426 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9926 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 128,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0073 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 89,132

บัตรเสียจำนวน 0

พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วยจำนวน 1,637,060,105 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 94.1868 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 101,037,421 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.8131 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 89,132

บัตรเสียจำนวน 0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2. นายรัตน์ ด้านกุล
3. พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5 เสร็จสิ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการเพื่อให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รองรับการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ. เผด็จศักดิ์ จารยะพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (เข้าใหม่) |
| 2. นายเอกวิทย์ คุชิต | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าใหม่) |

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เหมาะสมกับการสรรหากรรมการที่ระบุข้างต้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

โดยนายอากิฮิโกะ คิชิ เป็นตัวแทนจากบริษัท San-Ei Gen FFI Inc ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 2 ท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ จะถือว่างดออกเสียง

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณพิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการทั้งสองท่านที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ศ. เมตติศักดิ์ จารยะพันธ์ดำรงตำแหน่ง และเป็นพี่ปรึกษาของหน่วยงานราชการ และของรัฐบาล ท่านมีความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการประมง ประสบการณ์ของท่านจึงมีประโยชน์ในการกระจายสินค้า และการจัดการของบริษัท

นายอากิฮิโกะ คิชิ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการตลาด ดำรงตำแหน่งใน San-Ei Gen FFI Inc ที่ประเทศญี่ปุ่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตลาด และในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี การมีตัวแทนที่เข้าใจลักษณะตลาด และลักษณะลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทย และใน South East Asia จะสามารถช่วยให้บริษัทมีแนวทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปเสนอ รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายฐานตลาดในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ดังนี้

ศ. เมตติศักดิ์ จารยะพันธ์

เห็นด้วยจำนวน	1,737,191,626 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9603 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	689,900 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0396 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	305,132
บัตรเสียจำนวน	0

นายอากิฮิโกะ คิชิ

เห็นด้วยจำนวน	1,738,092,526 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	94,132
บัตรเสียจำนวน	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากสำหรับ ศ. เผด็จศึกดี จารยะพันธ์ และมีมติเป็นเอกฉันท์สำหรับ นายอากิฮิโกะ คิชิ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายอากิฮิโกะ คิชิ
2. ศ. เผด็จศึกดี จารยะพันธ์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เรื่องนี้คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้เสนอครั้งนี้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพบนจอ และตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,738,186,658 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียงจำนวน	0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสียจำนวน	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2564 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดด้วย

1.	นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298
2.	นางสาวสกุณา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906
3.	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7352

โดยให้มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,587,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 4,346,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาท)

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,933,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น รายละเอียดปรากฏตามภาพบนจอ และที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,738,186,760 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0
บัตรเสียจำนวน	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีซี ริสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับบริษัท เจ. ที. เอส. โฮลดิ้ง จำกัด และโรงแรม โอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิกการ์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจุฬารณณ์ นำชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณจุฬารณณ์ นำชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ขอสรุปความเห็นของที่ปรึกษาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้

สำหรับหัวข้อในการนำเสนอ แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ (1) ที่มาของการเข้าทำธุรกรรม (2) ลักษณะของสินทรัพย์ (3) ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำและไม่เข้าทำธุรกรรม (4) ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน (5) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรม (6) ความเหมาะสมของราคา และ (7) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สำหรับที่มาของการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ มีรายละเอียดรายละเอียดของธุรกรรม คือ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผู้เช่า) อาคารสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ของธุรกิจของโรงแรม ดังนี้

- (1) โฉวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
- (2) โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ดร.สมชาย รัตนภูมิ-ภิญโญ, นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ, พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนธยา รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนเหตุผลในการทำธุรกรรม ได้แก่ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredient) ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็ง และเป็นการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลันและทำให้ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมหดตัวอย่างรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนของรายละเอียดของธุรกรรม สินทรัพย์ที่จะทำการขาย ได้แก่ โรงแรมโฉวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรเ็นท์ จำกัด ("TFF") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RBF ผู้ซื้อ ได้แก่ บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด ("JPS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยตระกูล รัตนภูมิภิญโญ สินทรัพย์ที่จำหน่าย ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ราคาที่เสนอขาย 87 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 78.29 ล้านบาท

และโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ("PFC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RBF ผู้ซื้อ ได้แก่ บริษัท ริเวอร์ควว โบตานิก การ์เดิน จำกัด ("RKBG") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยตระกูล รัตนภูมิภิญโญ สินทรัพย์ที่จำหน่าย ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ราคาที่เสนอขาย 185 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 179.04 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินเดี่ยวของ PFC และเป็นเงิน 241.30 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท RBF ซึ่งของชี้แจงดังนี้สาเหตุของโรงแรมไอบิสที่มีมูลค่าตามบัญชี 2 มูลค่าที่ต่างกัน เนื่องจากในงบการเงินรวมของ RBF ได้รับการผ่อนผันจากสภาวิชาชีพบัญชี ผ่อนปรนผลกระทบจาก COVID-19 จึงทำให้ในปีที่ผ่านมา งบการเงินรวม ของ RBF ยังไม่รับรู้ผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โรงแรมไอบิส แต่ในขณะเดียวกันที่เป็นงบการเงินเดี่ยวของ PFC ได้รับรู้ไปแล้ว จึงทำให้มีผลแตกต่าง 62.26 ล้านบาท

ในส่วนของการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการทั้ง 2 นี้ เข้าข่ายมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ร้อยละ 5.57 ซึ่งขนาดของรายการนี้ ยังไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปที่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป

การคำนวณขนาดรายการของรายการเกี่ยวโยงกัน ในส่วนนี้ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.71 จากสัดส่วนมูลค่ารวมของธุรกรรมหารด้วย NTA ของบริษัท ซึ่งขนาดของรายการนี้สูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า NTA ของบริษัท ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง และจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวโยงครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

สำหรับลักษณะของสินทรัพย์

ทั้ง 2 โรงแรม สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ โดยเอกสารสิทธิที่ดินของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร สิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด อายุสัญญาคงเหลือ 17 ปี 9 เดือน และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ สิทธิการเช่าที่ดิน 9 โฉนด อายุสัญญาคงเหลือ 17 ปี 9 เดือน อาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร จำนวน 11 รายการ และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ ที่ตั้งของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร หาดทรายดำ จังหวัดชุมพร และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมระดับ 4 ดาว ของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร ส่วนของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ เป็นระดับ 3 ดาว และผู้จัดการโรงแรมเป็นของกลุ่มแอกคอร์ด (Accor) ทั้ง 2 โรงแรม จำนวนห้องของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร มี 86 ห้อง และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ มี 208 ห้อง ราคาเสนอขายของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร 87 ล้านบาท และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ 185 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร อยู่ที่ 78.29 ล้านบาท และของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ 179.04 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินเดี่ยวของ PFC และเป็นเงิน 241.30 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท RBF

ในส่วนของผลการดำเนินงานของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร ในช่วงที่ผ่านมาของ 3 ปี ได้แก่ ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิมาตลอด ในส่วนของรายได้มีอัตราที่ลดลง โดยอัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 43.76, 41.10 และ 38.53 อัตราราคาห้องพักเฉลี่ย (บาทต่อคืน) 1,480 บาท และ RevPAR (บาทต่อคืน) (อัตรารายได้เฉลี่ยต่อจำนวนห้องพักที่ไว้จำหน่ายคำนวณโดย ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน x อัตราการเข้าพัก) เฉลี่ย 568-648 บาท และมีแนวโน้มลดลงในปีที่แล้ว เมื่อปี 2563

ในส่วนของผลการดำเนินงานของโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาของ 3 ปี ได้แก่ ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิมาตลอดเช่นกัน โดยมีอัตราเต็มโตของรายได้ติดลบ มีอัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 64.90, 54.54 และ

27.86 ราคาห้องพักเฉลี่ย (บาทต่อคืน) 917 และมีสัดส่วนที่ลดลงเหลือ 875 บาท RevPAR (บาทต่อคืน) ลดลงมาจาก 595 เหลือ 244

สำหรับข้อดีของการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้

ลดผลกระทบจากการขาดทุนของธุรกิจโรงแรมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งโรงแรมทั้ง 2 มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวยังทำให้ธุรกิจโรงแรมของ บริษัท ฯ ได้รับผลกระทบมากขึ้น โดยที่ผ่านมาจะต้องทำการหยุดการดำเนินการชั่วคราวประมาณ 1.5-2 เดือนในปี 2563 และในช่วงต้นปี 2564 ดังนั้นหาก บริษัทฯ จำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปจะทำให้งบการเงินรวมของกิจการไม่ต้องรับผลกระทบจากการขาดทุนของธุรกิจโรงแรม

เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) การจำหน่ายส่วนธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความถนัดเฉพาะทางออกไป และยังเป็น การรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมอีกด้วย

เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนทั้งสิ้น 272 ล้านบาท (ก่อนค่าใช้จ่ายในการโอน) ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งกำหนดให้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายเวลาดังกล่าว โดยธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยที่บริษัทฯ วางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการขายธุรกิจโรงแรมไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ลดโอกาสการเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2562 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ มีการด้อยค่าของสินทรัพย์ไปแล้วจำนวน 11.56 ล้านบาท โดยเป็นการด้อยค่าสำหรับโรงแรมโนโวเทล จำนวน 6.22 ล้านบาท และโรงแรมไอบิส จำนวน 5.34 ล้านบาท ในปี 2563 อย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับรอบบัญชีปี 2563 ซึ่งได้อนุญาตให้กิจการที่ได้รับผลกระทบสามารถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าได้ หากบริษัทฯ ไม่จำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปในที่สุดงบการเงินรวมของบริษัทฯ คาดว่าจะมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมซึ่งได้รับการผ่อนปรนดังกล่าว เป็นจำนวน 62.26 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าผลขาดทุนสุทธิจากการขายทรัพย์สินธุรกิจโรงแรมตามราคาเสนอขายที่ 272 ล้านบาท เท่ากับ 47.59 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการประเมินมูลค่าสำหรับการด้อยค่าทรัพย์สินที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินยังไม่รวมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2564 จึงอาจจะส่งผลให้มีการด้อยค่าที่มากขึ้นในปี 2564 บริษัทฯ จึงสามารถลดผลกระทบขาดทุนจากการด้อยค่าได้ 14.67 ล้านบาท (62.26 ล้านบาท – 47.59 ล้านบาท)

ลดรายการระหว่างกันกับหน่วยธุรกิจโรงแรมในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมยังมีรายการยืมเงินชั่วคราวจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้เงินทุนหมุนเวียนไปกับธุรกิจที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ

ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการปรับปรุงโรงแรม ซึ่งโรงแรมโนโวเทลที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major Renovation) มาเป็นมากกว่า 10 ปี ซึ่งจากการสอบถามผู้บริหารโรงแรมทราบว่าการกลุ่มแอดคอร์ด (Accor) ซึ่งเป็นผู้บริหารบริหาร

Chain ของโรงแรม ต้องการให้มีการปรับโครงสร้างสภาพห้องพักครั้งใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Chain ซึ่งจะต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนทุนเป็นจำนวนมาก ส่วนโรงแรมไอบิส ก็กำลังมีแผนเปลี่ยนดีไซน์ของห้องเพื่อเพิ่มความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวไม่น่าคุ้มกับผลการดำเนินงานที่โรงแรมสามารถทำได้ หากจะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ของทั้ง 2 โรงแรม คิดเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 36-64 ล้านบาทลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจโรงแรมเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก จากสถานการณ์ COVID-19 จากนักท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้เวลาเก็บเงินไปใช้ในเรื่องจำเป็นอื่นๆ ก่อนที่จะนำมาใช้ในการท่องเที่ยวประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายได้ และภาพรวมของธุรกิจโรงแรมมีการหดตัวอย่างรุนแรง ในปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องว่าจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้เมื่อใด จากความนิยมในการท่องเที่ยวประเทศไทยในอดีตก็ทำให้มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีอุปทานของห้องพักสูงกว่าอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันที่สูงมาก นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับผลกระทบจากมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม เป็นประจำทุกปี ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่คนนิยมมาเที่ยวในฤดูหนาวมีระยะเวลาที่สั้นลง

ราคาจำหน่ายธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโรงแรมโนโวเทล และโรงแรมไอบิส โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พบว่ามีมูลค่าเฉลี่ยจากผู้ประเมินทั้งสองรายเท่ากับ 258.29 ล้านบาทและ 261.86 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ 272 ล้านบาทจำนวน 13.71 ล้านบาทและ 10.41 ล้านบาทตามลำดับ ดังนั้นการที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายธุรกิจโรงแรมได้ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ จะไม่ต้องมีภาระในการจ่ายชำระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องจ่ายต่อไปในอนาคตอีกประมาณ 17 ปี 3 เดือน (นับจากวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ไม่ต้องเสี่ยงกับผลการดำเนินงานที่อาจจะสร้างผลขาดทุนเพิ่มในอนาคต จากการที่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนที่สำคัญ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการผลขาดทุนจากการดำเนินงานของโรงแรมโนโวเทล และโรงแรมไอบิส ในปี 2564 เท่ากับ 21.74 ล้านบาท และ 24.29 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเงินค่าตอบแทนจากการขายโรงแรมอีกจำนวน 272 ล้านบาท ถึงแม้จะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ แต่ก็ยังน้อยกว่าขาดทุนจากการด้อยค่าหากไม่ขายธุรกิจโรงแรมออกไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วย

เป็นการลดความเสี่ยงด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินเป็นการเช่าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการระบุว่าจะสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2581 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะสามารถต่อสัญญาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี โดยหากสิ้นสุดสัญญาแล้ว บริษัทฯ ไม่ต่อสัญญา หรือบิดพลิ้วไม่จ่ายค่าเช่า หรือไม่สามารถตกลงกันได้ให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของสิ่งปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า และในระหว่างที่สัญญาเช่ายังมีผลบังคับใช้อยู่ นอกจากนี้ หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่า จะต้องเสนอขายให้ผู้เช่า และผู้ให้บริการบริหารธุรกิจโรงแรม (Accor) ก่อนผู้สนใจรายอื่น แต่หากการเจรจาไม่ได้ข้อยุติ ผู้ให้เช่าสามารถนำที่ให้เช่าไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากการให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินการขาดทุนมาโดยตลอด จึงไม่มีเหตุให้บริษัทควรต่อสัญญาต่อไปอีก

ในส่วนของข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม

อาจเกิดการเสียโอกาส หากธุรกิจโรงแรมกลับมาเติบโต หากในอนาคตภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนแล้ว การท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง อาจทำให้บริษัทฯ พลาดโอกาสที่จะทำกำไรจากธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา จึงคาดว่าอาจใช้เวลา 2-3 ปีก่อนที่ธุรกิจโรงแรมจะสามารถฟื้นตัวได้

เป็นการเสียโอกาสในการขายธุรกิจโรงแรมในอนาคตที่อาจจะมีกำไรมากขึ้น ในอนาคตหากการท่องเที่ยวกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง อาจจะทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขายให้มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจโรงแรมของกิจการเป็นกรรมสิทธิ์ประเภทสิทธิการเช่า ซึ่งอาจส่งผลให้การจำหน่ายทรัพย์สินโรงแรมในอนาคตเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้เพียงสิทธิในการเช่าเท่านั้น

บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรจากการขายทรัพย์สินโรงแรมในไควเทิล ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายภาษีจากกำไรดังกล่าว คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1.74 ล้านบาท

บริษัทฯ จะสูญเสียรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปแล้ว จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้จากธุรกิจโรงแรมไป อย่างไรก็ตามรายได้ของธุรกิจโรงแรมมีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับรายได้โดยรวมของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.10 และ 1.77 ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ อีกทั้งธุรกิจโรงแรมยังมีผลการดำเนินการขาดทุนมาตลอดอย่างต่อเนื่อง การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในส่วนของข้อดีของการไม่เข้าทำธุรกรรม

บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานของธุรกิจโรงแรมได้ บริษัทฯ จะสามารถรักษาพนักงานของโรงแรมเอาไว้ได้ และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน โดยสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมได้มีการระบุว่ามีผู้ซื้อตกลงที่จะรับโอนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของผู้ขายมาเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงนับระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างดังกล่าวต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่ผู้ขาย รวมทั้งตกลงให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวไม่น้อยไปกว่าที่ได้รับจากผู้ขาย อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่ประสงค์จะทำงานต่อเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของ บริษัทฯ มีหน้าที่จ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด แต่จากสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้โอกาสที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อมีจำนวนไม่น่าสูง หากพนักงานไม่ประสงค์จะทำงานต่อ ภาระที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายชดเชย คิดเป็นจำนวนเงิน 18.96 ล้านบาท ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นน้อยมาก

ในส่วนของข้อดีของการไม่เข้าทำธุรกรรม

การรับภาระ การบริหารจัดการโรงแรมต่อไปในช่วง COVID-19 และความไม่แน่นอนของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออย่างน้อยในระยะเวลาอันสั้น และผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากยังไม่แก้ไขไม่ได้ จะทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวในเชียงใหม่สั้นลง และโรงแรมจะได้รับผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ

เป็นเสียโอกาสในการขายทรัพย์สินมาใช้เป็นเงินหมุนเวียน นอกจากที่บริษัทฯ จะต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภาวะฝุ่นพิษ PM2.5 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องเสียเงินในการเช่าทรัพย์สินธุรกิจโรงแรมไปอีก 17 ปี 3 เดือน เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 154.31 ล้านบาทและจะไม่ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินในธุรกิจโรงแรมอีก 272 ล้านบาท

ในส่วนขอข้อดีของการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ความรวดเร็วในการเจรจา เนื่องจากผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงทำให้การเจรจาในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปยังซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันทำได้อย่างรวดเร็วกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก

เป็นข้อเสนอดีเดียวที่ได้รับการตอบรับ ธุรกิจโรงแรมอาจจะยังไม่สามารถทำอะไรได้ในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 และฝุ่นพิษ PM 2.5 ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมากในช่วงที่การท่องเที่ยวไทยเป็นที่นิยม ทำให้มีอุปทานในตลาดสูงกว่าความต้องการ จึงทำให้ธุรกิจโรงแรมที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

กรรมสิทธิ์ประเภทสิทธิการเช่า อาจส่งผลให้การจำหน่ายทรัพย์สินโรงแรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อได้เพียงสิทธิในการเช่าเท่านั้น

ดังนั้นการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในมูลค่าที่สูงกว่าราคาประเมินจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ การขายให้แก่บุคคลภายนอกแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ราคาสูงกว่า แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการขายที่ยาวนานขึ้นเช่นกัน และไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้

ในส่วนนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายธุรกิจโรงแรมให้แก่กลุ่มผู้ให้บริการบริหาร Chain โรงแรม (Accor) ตาม Right of First Refusal และทางกลุ่ม Accor ได้แจ้งเจตจำนงที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการตอบรับการเสนอขายธุรกิจโรงแรมจากบริษัทนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ที่ได้ติดต่อไปแล้วอีกด้วย

สำหรับข้อดีของการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน

เกิดข้อสงสัยจากการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทำรายการ เช่น มีการให้เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ หรือทำให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการอ้างอิงราคาประเมินตามผู้ประเมินอิสระ 2 รายเพื่อลดข้อครหาด้านความไม่เป็นธรรม และเงื่อนไขตามสัญญาที่เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ

ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงทำให้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่ว่าการเข้าทำ รายการดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม

ดังนั้น ในกรณีนี้ที่บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกก็อาจทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำธุรกรรมได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาในการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของความเสียหายจากการเข้าทำธุรกรรม

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถหาเงินมาจ่ายชำระได้ตามสัญญาที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม การโอนกรรมสิทธิ์ของธุรกิจโรงแรมมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อจะจ่ายชำระเต็มจำนวน ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้จึงลดลง

ความเสี่ยงหากการเข้าทำธุรกรรมไม่ได้รับอนุมัติ การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการทำธุรกรรมในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมจำนวน 272 ล้านบาท รับรู้การด้อยค่าอีก 62.26 ล้านบาท และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 17 ปี 3 เดือน (นับจากวันที่มีกำหนดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์) อีกประมาณ 154.31 ล้านบาท

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายชดเชยให้กับพนักงานของธุรกิจโรงแรม หากผู้ซื้อไม่นำธุรกิจโรงแรมไปดำเนินงานต่อและไม่สามารถตกลงเรื่องค่าชดเชยให้กับพนักงานที่จะต้องออกจากงานกับผู้ซื้อได้ บริษัทฯจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับพนักงานของธุรกิจโรงแรมประมาณ 18.96 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมได้มีการระบุข้อความ การรับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมของผู้ขายมาเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงนับระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่ผู้ขาย รวมทั้งตกลงให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวไม่น้อยไปกว่าที่ได้รับจากผู้ขาย และได้มีหนังสือยืนยันในเรื่องดังกล่าวจากทางผู้ซื้อแล้ว จึงทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ในระดับต่ำ

ในส่วนของความเหมาะสมของราคา

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้มีการประเมินอยู่ 3 วิธี คือ (1) วิธีการลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) (2) วิธีวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และ (3) วิธีวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach)

โดยทางปรึกษาพิจารณาแล้วว่าวิธีการลดกระแสเงินสดไม่น่าจะเหมาะสม เนื่องจากมองที่ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด หากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกิจการโรงแรม ซึ่งประสพภาวะขาดทุนน้อยกว่ามูลค่าจากการขายทรัพย์สินในราคาต้นทุนทดแทน ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าวิธีวิเคราะห์จากต้นทุนเหมาะสมกว่า กว่าดังนั้นมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจึงไม่เหมาะสมในกรณีนี้

ในขณะที่เดียวกันวิธีวิเคราะห์รายได้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ คิดลดกำไรจากประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานกิจการโรงแรมซึ่งไม่เทียบเท่ากับกระแสเงินสดตามนิยามการเงินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสมกว่า โดยสมมติฐานทางการเงินของผู้ประเมินราคาอิสระแตกต่างจากของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบตลาด ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและมุมมองของผู้บริหารโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีวิเคราะห์จากรายได้เป็นวิธีการที่ ไม่เหมาะสม

และเห็นว่าวิธีวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach) โดยผู้ประเมินราคาอิสระเป็นวิธีที่พิจารณามูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินและมูลค่าต้นทุนทดแทนของสิ่งปลูกสร้างและวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากผลการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจากการดำเนิน

กิจการโรงแรมให้มูลค่าที่น้อยกว่ามูลค่าจากการขายสิทธิการเช่าที่ดิน และมูลค่าต้นทุนทดแทนของสิ่งปลูกสร้างและวัสดุอุปกรณ์ จึงสะท้อนมูลค่าที่ดีที่สุดสำหรับทรัพย์สินโรงแรม ณ ปัจจุบัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดีทางที่ปรึกษาทางการเงินได้คำนวณเปรียบเทียบผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด จะให้มูลค่ารวม ตั้งแต่ (35.94) – 10.89 ล้านบาท สำหรับ 2 โรงแรมรวมกัน วิธีวิเคราะห์จากรายได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ให้มูลค่ารวม 252.93 - 263.65 ล้านบาท และวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน 261.86 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบแล้ว พบกว่าราคาต่ำกว่าราคาเข้าทำรายการ 272 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 3.87 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีวิเคราะห์จากต้นทุนเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินทรัพย์สินครั้งนี้ ราคาเข้าทำรายการที่ 272 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมที่ประเมินได้ที่ 261.86 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.87 เป็นราคาที่เหมาะสม

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ โดยมีเหตุผล 5 ข้อดังนี้

- (1) ได้รับเงินจากการจำหน่ายธุรกิจโรงแรม เป็นจำนวน 272 ล้านบาท และสามารถประหยัดค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคตอีก 17 ปี 3 เดือนนับจากวันที่ได้มีการกำหนดให้เข้าทำธุรกรรมรวมเป็นมูลค่าอีกประมาณ 154.31 ล้านบาท
- (2) ไม่ต้องแบกรับผลขาดทุน จากการด้อยค่าทรัพย์สินอีกประมาณ 62.26 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และไม่ต้องลงทุนในการปรับปรุงโรงแรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ให้บริการบริหารโรงแรม
- (3) เป็นการขายในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีและมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่าอิสระ ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินได้ในงวดที่ทำการขายได้ในทันที
- (4) ไม่ต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนของธุรกิจโรงแรมในอนาคต เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
- (5) ไม่ต้องลงทุนในการปรับปรุงโรงแรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ให้บริการบริหารโรงแรม

เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณพิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเห็นด้วยกับการขายโรงแรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก แต่ Timing การขายตอนนี้เหมาะสมหรือไม่ ควรรอให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวก่อนจะดีกว่าหรือไม่

นายอดุลพล จารุกะสนันท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ชี้แจงว่า เนื่องจากทรัพย์สินนี้เป็นสิทธิการเช่า เพราะฉะนั้นมูลค่าของสิทธิการเช่าจะลดมูลค่าลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี หากรอไปอีก 2-3 ปี มูลค่าก็จะลดลงไปอีก ในขณะที่เดียวกันถ้าหากยังไม่ได้ขายโรงแรมออกไป ทางบริษัทฯ จะต้องรับรู้จากการด้อยค่าในครั้งนี้อย่างแน่นอน และในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้อยู่ที่มีการประเมินมูลค่าอีกครั้ง ซึ่งหากคำนึงถึง COVID-19 ระลอกใหม่นั้น อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรว่าการขายโรงแรมในครั้งนี้ หากถ้าได้ราคาเสนอขายมูลค่าตามนี้ ก็ถือว่าเป็น Timing ที่เหมาะสม

คุณมารยาท ใจแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. การขายโรงแรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาสไหน
2. การขายโรงแรมรับรู้เป็นกำไร-ขาดทุนทางบัญชีเท่าไร

นายอดุลพล จารุเกศนันท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ชี้แจงดังนี้

1. การซื้อขายโรงแรมตามที่กำหนดไว้ คือ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นแต่คู่สัญญาทั้ง 2 ราย จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การขายโรงแรมจะมีการบันทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินประมาณ 47 ล้านบาท

คุณบวรวิทย์ แพ่งศรีสาร ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หากได้รับการอนุมัติมีแผนจะอย่างไรกับเงินส่วนที่ได้รับจากการขายโรงแรม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนแรกคือใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ กำลังมีโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้งบลงทุน รวมไปถึงอีกหลายๆ Project ที่บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้ดำเนินการในปีนี้ เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ จึงเป็นกระแสเงินสดสำหรับใช้ในการลงทุนโครงการใหม่ๆ เหล่านี้ในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีซี ริสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จำกัด และโรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่นบุคคลเกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	304,956,060 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.7054 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	689,900 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2255 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	211,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0689 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียจำนวน	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีซี ริสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จำกัด และโรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่นบุคคลเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คุณมารยาท ใจแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า รายได้และกำไรของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดบัญชี จึงไม่สามารถกล่าวถึงผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 นี้ได้

คุณมารยาท ใจแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กัญชงที่บริษัทจะใช้สำหรับทางการแพทย์ (Medical Grade) มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทให้ความสนใจในกลุ่มธุรกิจอาหาร รวมถึงอาหารเสริม ในส่วนของกัญชงสำหรับทางการแพทย์ (Medical Grade) โรงงานของบริษัทยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงอีกมาก อาจจะต้องใช้เวลาอีก 3 – 5 ปี และประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางการผลิตยาของโลก ดังนั้น ในเรื่องของยาจึงมุ่งเน้นด้านการส่งออก เสียมากกว่า

ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับกัญชงสำหรับทางการแพทย์ (Medical Grade) จะต้องแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ กรณีสำหรับยาสมุนไพรไทย หรือกรณีสำหรับส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากกรณีสมุนไพรภายในประเทศไทย มาตรฐาน คุณภาพ ก็จะแตกต่างจากกรณีสำหรับส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับ และมีความทันสมัย

คุณมารยาท ใจแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า รุจิกน้ำหอม (Fragrance) และสินค้าที่มีส่วนผสมหลักจากพืช (Plant Base) มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของกลุ่มธุรกิจน้ำหอม (Fragrance) ของบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดหลักขณะนี้คือตลาดภายในประเทศ ส่วนของกัญชงบริษัทได้เริ่มขายส่วนน้ำมันหอมระเหย (Terpene) ไปยังโรงงานเครื่องอุปโภคแล้ว ต้องรอดูปริมาณความต้องการของตลาดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกัญชงและกัญชา บริษัทมีการกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของสินค้าที่มีส่วนผสมหลักจากพืช (Plant Base) บริษัททำการกระตุ้นตลาดตั้งแต่ปี 2563 และคาดว่าจะเห็นผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2564 นี้ ทั้งนี้ ตลาดของสินค้ากลุ่มนี้เป็นตลาดส่งออกทั้งหมด จึงขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางด้วยว่าสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มากน้อยเพียงใด และบริษัทคาดหวังการตอบรับที่ร้อยละ 10 ของที่บริษัทเสนอออกไป

คุณสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. สารสกัดน้ำมันหอมระเหย (Terpene) ที่บริษัทผลิตให้อิซิดันเป็นรสชาติดั้งเดิม (Original) ของ Terpene ทั่วไป หรือมีการปรับปรุง (Customize) ให้โดยเฉพาะ
2. รสชาติของน้ำมันหอมระเหย (Terpene) เป็นรสชาติเดียวกับสารสกัดจากกัญชงหรือไม่

3. การสกัดกลิ่นจากกัญชงใช้เวลา และเทคโนโลยีในการผลิตอย่างไร
 4. เสนอให้บริษัทเปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) หรือไร้อกัญชงของบริษัท
- พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทไม่สามารถตอบคำถามข้อที่ 1 ได้เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความลับของลูกค้า
2. ในเบื้องต้น Terpene คือ น้ำมันหอมระเหย พบได้จากพืชหลากหลายชนิด เช่น มะม่วง ส้ม มะนาว ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตนั้นมีความคล้ายกับกัญชาหรือกัญชง (ซึ่งมีกลิ่นใกล้เคียงกัน) แต่ไม่ได้ผลิตจากกัญชง เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกและสกัดกัญชง แต่บริษัทใช้วิธีการวิจัยและหาส่วนผสมประกอบสำคัญของกัญชาและกัญชง และหาสารสกัดทดแทนจากธรรมชาติ

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการสกัดกัญชงหรือกัญชา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งบริษัทมีเชี่ยวชาญในการนำสารสกัดเหล่านั้นไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

คุณพะเนียง พงษ์ธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทดังนี้

1. วิสัยทัศน์ของบริษัทเกี่ยวกับโอกาสในอนาคต 3 – 5 ปีของบริษัทในธุรกิจกัญชง และกัญชา ทั้งในประเทศไทยและในตลาดโลก
2. ในอีก 3 – 5 ปี บริษัทจะเติบโตไปในทิศทางใด และจะแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไร
3. บริษัทมีแนวทางในการทำสินค้าใน Brand ของบริษัทเองอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไรในปี 2564

พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีแผนในการดำเนินการสร้างอุปทาน (Supply) ให้เพียงพอกับอุปสงค์ (Demand) ก่อนเป็นอันดับแรก และในขณะเดียวกันบริษัทก็มีแผนที่จะดำเนินการทำการตลาดในต่างประเทศควบคู่กันไป แต่อย่างไรก็ดี บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าภายในประเทศมากกว่าการทำการตลาดต่างประเทศ
2. บริษัทจะยังคงทำธุรกิจผลิตส่วนผสมประกอบอาหาร (Food ingredients) ที่บริษัทมีส่วนต่างกำไร (Margin) สูงต่อไป

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีธุรกิจทั้งหมด 6 หมวดหมู่ โดยที่หมวดหมู่หลักคือ กลุ่มรสชาติและกลิ่นหอม (Flavor and Fragrance) และกลุ่มสารเคลือบอาหาร (Food Coating) โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มกลิ่นหอม (Fragrance) บริษัทได้นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอวิศวกรจากประเทศเยอรมันเข้ามาเดินเครื่องให้ในเดือนมิถุนายน ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มรสชาติ (Flavor) ขณะนี้บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ และบริษัทมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ทั้งหมด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องชะลอโครงการไว้ก่อน ที่ประเทศญี่ปุ่นบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแล้ว ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ แต่บริษัทมีทีมงานที่ประจำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีความร่วมมือกันกับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจขายปลีก (Retail) บริษัทได้ดำเนินการขยายตลาดวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่ลงไปแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกับลูกค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทมีการตั้งผู้จัดจำหน่ายและตัวแทน อีกทั้งสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แป้ง กลิ่น สี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกระจายสินค้าในประเทศใกล้เคียงแล้ว

สินค้าของบริษัทไม่ได้ผลิตเพื่อบริษัทเอง แต่ผลิตเพื่อให้บริษัทอื่นนำไปจำหน่ายต่อ ดังนั้น ฐานตลาดของบริษัทจึงมีอยู่ทั่วโลก ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะขยายตลาดไปยังพื้นที่ใด ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั่วโลก ต่างชาติให้การยอมรับบริษัทในเรื่องอาหาร

คุณบรรณวิทย์ เฟ่งศรีสาร ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทดังนี้

1. บริษัทมีแผนในการปลูกัญชงเองในปริมาณเท่าใด
2. สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของใบอนุญาตในการสกัดกัญชง
3. สำหรับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ บริษัทมีจุดเด่นที่จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งอย่างไร

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทไม่ได้วางแผนการปลูกกัญชงเป็นปริมาณชัดเจน หากแต่ปลูกตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น หากตลาดมีความต้องการสูง บริษัทก็จะเพิ่มปริมาณการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับปลูก และให้เกษตรกรในพื้นที่ทำเรื่องขอปลูกกัญชงไว้แล้ว
2. บริษัทยื่นคำขอแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าด้วยสถานการณ์ COVID-19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมี ความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ปัญหา COVID-19 ก่อนเป็นอันดับแรก บริษัทได้เตรียมพร้อมในส่วนที่สามารถเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว หากได้รับใบอนุญาตบริษัทก็สามารถดำเนินการได้ทันที

พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทยังไม่มีแผนการขยายฐานตลาดไปยังยุโรป และอเมริกา เพราะบริษัทเลือกที่จะขยายฐานตลาดไปยังประเทศที่บริษัทมีจุดเด่น หรือมีความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทจึงเลือกที่จะขยายฐานตลาดไปยังประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ซึ่งการขนส่งและการเจรจา ทำได้ง่ายกว่าและมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถดำเนินการได้ด้วยความเร็ว ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถปรับรสชาติให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ได้ง่ายกว่า

คุณปุษะกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการสร้างตราสินค้า (Brand) ของบริษัทเองหรือไม่ จากปัจจุบันที่เป็นการทำธุรกิจจากผู้ประกอบธุรกิจไปยังผู้ประกอบธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B) บริษัทจะขยายธุรกิจไปยังผู้ประกอบธุรกิจไปยังลูกค้า (Business to Customer หรือ B to C) หรือไม่

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีตราสินค้า (Brand) เป็นของบริษัทเองอยู่แล้ว เช่น Thai Flavor ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนในการนำตราสินค้า (Brand) ของบริษัทไปสู่ประเทศที่บริษัทมีแผนในการขยายการตลาด เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศที่บริษัทมีความเข้าใจในตลาดเป็นอย่างดี

พ.ท. พ.ญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีตราสินค้าสำหรับสินค้าขายปลีก (Brand Retail) อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทกำลังกระจายตราสินค้านี้ดังกล่าวไปยังประเทศเป้าหมาย และทำการตลาดออนไลน์ควบคู่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ขยายตลาดเพื่อเข้าไปแข่งขันในตลาดเดียวกันกับลูกค้าของบริษัทเอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม