

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 125 ราย ถือหุ้นรวม 383,105,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทฯ มี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 132 ราย ถือหุ้นรวม 383,175,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.15

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนำกรรมการบริษัท , ผู้บริหาร , ผู้สอบบัญชี , ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายวิชัย กุลสมภาพ กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
9. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรณวิญญ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
10. ศ.ดร. ธีรวัฒน์ บุญยโสภณ ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นางเอมอร ปทุมรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 3 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการบริหารการผลิต |
| 2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พญ. ยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นางอรอนงค์ ส่งเสริม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 2. นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญศิริ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร |

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 |
| นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นางสาววรรรัตน์ กิจเลิศบรรจง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระว่า เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส จึงของดการใช้ไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามในแผ่นกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามให้แก่กรรมการต่อไป และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะ

นำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม
2. มีผู้ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จำนวนบัตรเสีย

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การเลือกตั้งกรรมการจะเลือกเป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 31,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 126 ราย รวมจำนวนหุ้น 383,137,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
383,137,455	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 127 ราย รวมจำนวนหุ้น 383,137,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

<u>งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ</u>	2562	2561	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	7,744	7,496	3.3%
ต้นทุนขาย	4,143	4,294	(3.5%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,792	1,677	6.9%
กำไรสุทธิ	1,702	1,431	18.9%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.78	3.18	18.9%

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2562	2561	% เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	9,458	8,667	9.1%
หนี้สินรวม	1,111	1,269	(12.5%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,347	7,398	12.8%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	18.55	16.44	12.8%
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.17	(23.5%)

งบกำไรขาดทุน

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 มีรายได้จากการขาย 7,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปี 2561 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการวางจำหน่ายสินค้าแต่ละพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีปริมาณเพียงพอ รวมถึงการควบคุมด้านสินค้าค้ำให้ให้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนขายลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2562 จำนวน 1,792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 ต่อยาได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เนื่องจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการทำรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มากขึ้น

ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.9 ทำให้มีกำไรต่อหุ้นที่ 3.78 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ 3.18 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 9,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 791 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สห แคปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2562

หนี้สินรวมจำนวน 1,111 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 158 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 11.72 ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ลดลง เนื่องจากสัญญาซื้อรถ บางส่วนครบกำหนดสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 8,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 949 ล้านบาท เป็นผลมาจากปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,702 ล้านบาท และเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 747 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 18.55 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 16.44 บาทต่อหุ้น และมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 0.17 เท่า

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2559
2. ปี 2561 มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 5 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 ราย รวมจำนวนหุ้น 383,137,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
รายได้จากการขาย	7,744	7,744
กำไรสุทธิ	1,701	1,702
สินทรัพย์รวม	9,480	9,458
หนี้สินรวม	1,111	1,111
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,369	8,347
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว(ล้านบาท)	450	450
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	450	450
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	18.60	18.55

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
383,137,461	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)
(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)			

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2562 มีดังนี้

กำไรสุทธิ 1,701,821,829 บาท

กำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด 7,167,246,344 บาท

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงิน 364.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามกำหนดเวลาเดิม คือ วันที่ 24 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.09 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงิน 490.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีกำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นผลให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,701.82	1,430.83
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.81	0.75
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.85
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	1.09	-
รวมเงินปันผลประจำปี 2561 (บาท /หุ้น)	-	1.60
รวมเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ปี 2562 (บาท/หุ้น)	1.90	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.24%	50.32%

อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ

1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นางเอมอร ปทุมรักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

พร้อมทั้งขอเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาและกลั่นกรองจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” นั้นไม่มี

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. ศ.ดร. ชีรวุฒิ บุญยโสภณ	383,137,461 (100)	-	-	-
2. นางเอมอร ปทุมรักษ์	383,137,461 (100)	-	-	-
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	383,137,461 (100)	-	-	-
4. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	383,137,461 (100)	-	-	-
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	383,137,461 (100)	-	-	-

ดังนั้น ในปี 2563 จำนวนคณะกรรมการบริษัท 15 ท่าน ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ | 9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอวริญญ |
| 3. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย | 11. ศ.ดร. ชีรวุฒิ บุญยโสภณ |
| 4. นายวิชัย กุลสมภพ | 12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 13. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา |
| 6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ | 14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ |
| 7. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์ | 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ |
| 8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 21,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย รวมจำนวนหุ้น 383,158,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดยกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
วงเงิน	15,000,000	15,000,000
ใช้ไป : 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	9,432,500	8,970,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,704,000	1,946,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	148,000	168,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยอื่น	186,000	298,000
รวม	11,470,500	11,382,000
คงเหลือ	3,529,500	3,618,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำนาญ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกำหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
383,158,661	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2562)
- นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563 ที่เสนอ	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,140,000	1,140,000

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพชรชิตินท์ กรีน แฮ็ลส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2562)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐจตุดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ โดยมีค่าสอบบัญชี 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
383,158,661	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

ก่อนเข้าวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 16,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 132 ราย รวมจำนวนหุ้น 383,175,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม : ต้นทุนน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการผลิต มีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมทั้งหมด

กรรมการตอบ : ในกระบวนการผลิตขนมปัง เราไม่ใส่น้ำมันปาล์ม

ผู้ถือหุ้นถาม : ต้นทุนของแป้งสาลีที่ใช้ในการผลิต มีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมทั้งหมด

กรรมการตอบ : บริษัทใช้แป้งสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า คิดเป็นประมาณ 1/3 ของต้นทุนการผลิต

ผู้ถือหุ้นถาม : เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน ได้ถูกตัดออกไปทั้งหมดเนื่องจากสาเหตุใด

กรรมการตอบ : เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานหาแหล่งลงทุนอื่นๆ เพื่อเป็นการออมเงินแทนการฝากเงินกับบริษัท ดังนั้น จึงยกเลิกเงินฝากพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 2562

ผู้ถือหุ้นถาม : ปัจจุบัน เค้ก Madame Marco มีผลประกอบการอย่างไร

กรรมการตอบ : บริษัทใช้ช่องทางออนไลน์ร่วมกับการขาย ทำให้ยอดขายเติบโตดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม : ช่วงนี้รัฐบาลมีมาตรการให้คนทำงานพักอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันโรคระบาด แต่เราได้ลงทุนใช้ Robot กับ AI ทำงานทดแทนคนมาก่อนหน้านี้แล้ว อยากทราบว่าช่วงที่พนักงานต้อง Work From Home ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดนั้น ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของเราแค่ไหนและแก้ปัญหาอย่างไร

กรรมการตอบ : ปัจจุบันบริษัทใช้ Robot กับ AI เพียงบางส่วนเท่านั้น และในช่วงสถานการณ์ COVID- 19 นั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ โดยทางฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ยังคงทำงานตามปกติ มีเพียงพนักงานที่สำนักงานใหญ่บางส่วนเท่านั้น ที่ทำงานที่บ้าน

ผู้ถือหุ้นถาม : ในปัจจุบัน บริษัท สหกรณ์สิน จำกัด มีสถานะและผลประกอบการเป็นอย่างไร

กรรมการตอบ : บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท สหกรณ์สิน จำกัด

ผู้ถือหุ้นถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด พบว่ามีเงินฝากธนาคารในปี 2562 จำนวน 365.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.1% อยากทราบว่าในขณะนี้บริษัทได้เตรียมเงินสดไว้เพื่อลงทุนอะไร

กรรมการตอบ : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเตรียมเงินไว้จ่ายชำระเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ

ผู้ถือหุ้นถาม : เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 มีส่วนแบ่งกำไรในปี 2562 ประมาณ 4 ล้านบาท มีสัดส่วนเงินลงทุนคงที่คือ 39% แต่เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงประมาณ 1 ล้านบาท อยากทราบเกิดจากสาเหตุใด

กรรมการตอบ : บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด ในสัดส่วน 39% คิดเป็นเงิน 4.1 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ มีการจ่ายเงินปันผล 5.2 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลงอยู่ที่ 1.1 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นถาม : เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล พบว่าในปี 2562 มีหุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชนคิดราคาหุ้นจำนวน 1.15 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 79% อยากทราบว่าเงินลงทุนส่วนนี้เป็นเงินที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงแบบใด (Junk Bond หรือ Investment grade Bond)

กรรมการตอบ : บริษัทมีนโยบายให้ลงทุนในหุ้นกู้ประเภท Investment grade Bond

ผู้ถือหุ้นถาม : เงินลงทุนระยะยาว ในบริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด และ บริษัท สหผลผลิตพืช จำกัด ปัจจุบัน 2 บริษัทดังกล่าว มีผลประกอบการ ดีขึ้นหรือไม่ และแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร

กรรมการตอบ : ในปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 อย่างไร

กรรมการตอบ : ในช่วงที่มีการห้ามประชาชนออกจากเคหะสถานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน(เคอร์ฟิว) ทางบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ การทำงานของฝ่ายผลิตและฝ่ายขายให้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาล รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรในบริษัทฯ

สำหรับผู้บริโภค ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ตามปกติ ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการซื้อขนมปังแฉวมมากขึ้น แต่ความต้องการซื้อขนมปังพร้อมทานลดลง และเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ การซื้อขนมปังแฉวมก็ลดลง และการซื้อขนมปังพร้อมทานมากขึ้น ดังนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และผลกระทบจากที่สถานที่ท่องเที่ยวปิด มีผลทำให้ร้านค้าขายปลีกปิด ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้

ผู้ถือหุ้นถาม : การเติบโตของธุรกิจ Food Delivery เช่น Grab, Lineman ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

กรรมการตอบ : ธุรกิจ Food Delivery ส่งผลกระทบกับบริษัทน้อย

ผู้ถือหุ้นถาม : Farmhouse Delivery บริการจัดส่งถึงบ้าน ได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้าง มียอดขายมากน้อยเพียงใด

กรรมการตอบ : บริษัทได้เริ่มขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีการเตรียมแผนนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี มีความต้องการของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งซื้อไปรับประทานเอง ซื้อไปเป็นของแจก หรือซื้อไปทำแซนด์วิช นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำเสนอสื่อโฆษณาให้ลูกค้ารับรู้จัดจำแนกรับรู้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ (TMBABF) ซึ่งได้ยกเลิกกองทุนไปแล้ว เหลืออยู่เท่าใด คาดว่าจะได้รับชำระคืนเมื่อไร มีผลขาดทุนหรือไม่

กรรมการตอบ : บริษัทไม่มีการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

คำถามในห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นถาม : ในสถานการณ์โควิด 19 จะมีโอกาสใหม่ๆ สำหรับบริษัทบ้างหรือไม่

กรรมการตอบ : ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง โดยบริษัทมองเห็นโอกาสด้านช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้ทำอยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันลูกค้ามีความกังวลสูง จึงไม่อยากเดินทางออกจากบ้าน ก็ยังสามารถสั่งขนมปังทางช่องทางออนไลน์ได้

ผู้ถือหุ้นถาม : มีความรู้สึกว่าเป็นที่หาซื้อขนมปังประเภท Bun, Donut Cake ได้ค่อนข้างง่ายกว่าปีก่อนๆ ไม่ทราบเพราะอะไร

กรรมการตอบ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ในบางครั้งที่ชั้นวางสินค้าว่างเนื่องจากสินค้าจำหน่ายหมดแล้ว แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเดินทาง ก็ไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้สินค้าบางชนิดขายไม่ได้ ดังนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะ และเวลา

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทได้ส่งขนมปังไปต่างประเทศหรือไม่ ประเทศอะไร และยอดขายเป็นอย่างไร

กรรมการตอบ : ตอนนีบริษัทได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายตามแนวชายแดน เพื่อจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา

ผู้ถือหุ้นถาม : การที่เซเว่น อีเลฟเว่นไปเปิดสาขาที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น บริษัทได้ประโยชน์อย่างไร

กรรมการตอบ : หากเซเว่น อีเลฟเว่นเพิ่มโอกาสในการหาช่องทางการจำหน่าย ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีนโยบาย หรือโครงการเยี่ยมชมโรงงานประจำปี สำหรับผู้ถือหุ้นหรือไม่

กรรมการตอบ : บริษัทยังไม่มีนโยบายในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานขณะนี้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเช็ค

ผู้ถือหุ้นถาม : เคยมีคำแนะนำ หรือ การร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือไม่ เช่น การหมดอายุ การแพ้อาหารจากการบริโภคขนมปัง

กรรมการตอบ : สินค้าของบริษัท มีวันหมดอายุระบุไว้บนหน้าบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีการโฆษณาให้ผู้บริโภครับรู้ ไม่ว่าจะทางสื่อออนไลน์ หรือสื่อทางทีวี

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีการจัดการกับสินค้าที่หมดอายุและถูกส่งคืนอย่างไร

กรรมการตอบ : บริษัทมีการรับคืนสินค้า จากร้านค้าทั่วประเทศ รวมทั้งร้านค้าปลีกต่างๆ เมื่อสินค้าหมดอายุจะถูกเก็บกลับคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้า แล้วถูกส่งต่อกลับไปยังโรงงาน ทำการแยกถุงพลาสติก กับขนมปัง ซึ่งถุงพลาสติกจะถูกขายเพื่อรีไซเคิล ส่วนขนมปัง จะมีร้านค้าปอปลามารับซื้อ

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีการทำ CSR ภายในหรือรอบบริษัทหรือไม่ และมีเป็นพิเศษในช่วง 2-3 เดือน ที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการตอบ : ช่วงสถานการณ์โควิด 19 บริษัทฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาริบัติ และวชิรพยาบาล เป็นต้น รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน

ผู้ถือหุ้นถาม : กรณีการใช้ผงฟูหรือยีสต์ในผลิตภัณฑ์ เคยมีการปรับสูตรลดปริมาณหรือใช้สิ่งทดแทนเพื่อสุขภาพผู้บริโภคหรือไม่

กรรมการตอบ : ส่วนใหญ่การใช้ขนมปังขึ้นฟู เกิดจากกระบวนการหมักบ่มของเนื้อแป้ง (Fermentation Process)

ผู้ถือหุ้นถาม : ช่วงนี้มีกระแสของขนมปังจากประเทศมาเลเซีย ยี่ห้อการ์ดีเนีย ซึ่งเคยทำตลาดในบ้านเรา ทางบริษัทมองว่าเป็นการคุกคาม (Threat) และเป็นอุปสรรคในอนาคตหรือไม่

กรรมการตอบ : ทางบริษัทได้รับทราบข้อมูลนี้อยู่บ้าง ว่ามีการซื้อขายผ่านทางชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดทางภาคใต้ ซึ่งทำการขายมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และก็ยังมีการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้วย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นถาม : อยากทราบความคืบหน้าเรื่องการขยายศูนย์กระจายสินค้า

กรรมการตอบ : บริษัทฯ มีการซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าทดแทนการเช่า ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยในปี 2562 ซื้อที่ดินราชบุรีบูรณะ และอุดรธานี ในต้นปี 2563 ซื้อที่อยู่ชยา และนครราชสีมา

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทฯทราบข่าวที่ ปตท. จะไม่ต่อสัญญากับ 7-11 หรือไม่ และมีแผนการขายเพื่อชดเชยรายได้ที่จะหายไปอย่างไร

กรรมการตอบ : เนื่องจาก ปตท. ยังมีร้านจีฟี่ ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ภายในปั้ม ปตท. และเป็นบริษัทในเครือของปตท. เอง ซึ่งร้านจีฟี่มีสินค้าของบริษัทฯ วางจำหน่ายอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปสู่อื่นๆ CLMV หรือไม่ ถ้ามีกรุณาอธิบายความคืบหน้า

กรรมการตอบ : ยังไม่มี

ผู้ถือหุ้นถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้อัตราค่ากำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์

กรรมการตอบ : ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตที่ 70%

ผู้ถือหุ้นถาม : การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 10% ให้ผลตอบแทนที่เปอร์เซ็นต์

กรรมการตอบ : การลงทุนในบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ได้มีการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 9-15%

ผู้ถือหุ้นถาม : เนื่องจากตอนนี้เทรนสุขภาพกำลังมาแรง จึงอยากทราบว่า จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ที่ขนมปังโฮลวีต จะมีแป้งโฮลวีตมากกว่า 50% เพราะตอนนี้แป้งโฮลวีตน้อยกว่า 30%

กรรมการตอบ : ปัจจุบันขนมปังโฮลวีตของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ชนิด คือ โฮลวีตชนิดแผ่น 250 กรัม , 500 กรัม โฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด และรอยัลโฮลวีต ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์กลุ่มอาหารทางเลือกสุขภาพ การใส่แป้งโฮลวีตนั้น บริษัทฯ ทดสอบแล้วว่า ปริมาณที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ และความชอบของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีสินค้า โฮลวีตใหม่หลายชนิด ที่เพิ่มปริมาณเนื้อโฮลวีตมากขึ้น ซึ่งกำลังจะออกสู่ตลาด

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทเตรียมงบประมาณสำหรับการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยไว้เท่าไร

กรรมการตอบ : การลงทุนในศูนย์กระจายสินค้านั้นมีต้นทุนอยู่ 2 ส่วน คือที่ดิน และ การก่อสร้างอาคาร ซึ่งราคาที่ดินและราคาอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาทำการซื้อขายในขณะนั้น ซึ่งโดยภาพรวมการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าใช้งบประมาณอยู่ที่ 10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทมีส่วนส่วนการขายในแต่ละภูมิภาคเท่าไร

กรรมการตอบ : กรุงเทพฯ.และปริมณฑล สัดส่วนการขายอยู่ที่ 40% และอีก 60% เป็นสัดส่วนของการขายในภูมิภาคต่างๆ

ผู้ถือหุ้นถาม : บริษัทได้ลงทุนในหุ้นกู้การบิไทยหรือไม่

กรรมการตอบ : บริษัท ไม่มีการลงทุนดังกล่าว

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย : ขอขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)

รองประธานกรรมการและ

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม