

บริษัท แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 77 คน 93 ราย ถือหุ้นรวม 331,372,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชีย ฟู๊ดแวร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,700,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวน 540,000,000 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,052 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 57 คน จำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวม 330,539,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ขอแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพนนต์	พันธ์ศรี	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
3	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ
7	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
8	นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีและนางสาวสุภัทรา เอกอักษรพงศ์ ตัวแทน แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ รวมทั้งการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1, 4, 5 และ 7 ขอมอบให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม สำหรับระเบียบวาระที่ 2, 3 และ 6 ขอมอบให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธี

1. ท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเสียงที่ได้รับ
2. ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกป้าย

การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และ โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วางทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุนามเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุนามเห็นเลือกตั้ง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรณีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 คน จำนวน 4 ราย ถือหุ้น 300,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 330,973,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (330,973,546 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	330,973,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 330,973,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน จำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 330,978,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำขึ้นตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	698	567
หนี้สินรวม	632	397
ส่วนของผู้ถือหุ้น	66	170
รายได้รวม	608	80
กำไรสุทธิ	31	53
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.10

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อเสนอแนะและข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทสามารถลดสัดส่วนการถือครอง ของ บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด เพื่อไม่ให้ในรายงานผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้น บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด ประมาณ 43% และ บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด ยังประกอบกิจการ ปัจจุบัน บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด มีภาระหนี้สินกับบริษัทและบริษัทย่อย และอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อชำระหนี้ โดยจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งหลังจากที่ได้รับชำระหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาลดสัดส่วนการถือครองอีกครั้งหนึ่ง

2. ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 55 เรื่อง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 77 วัน ระยะเวลาขายสินค้า 50 วัน เท่ากับใช้เวลาจ่ายเงินลงทุนเพื่อที่จะขายสินค้าใช้เวลารวมประมาณ 127 วัน ในขณะที่ชำระหนี้ใช้เวลา 68 วัน ทำให้เงินจ่ายออกเร็วกว่าเงินรับ จะทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือไม่

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า อยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้าในการรับชำระหนี้ให้เร็วขึ้น ในขณะที่การจ่ายชำระหนี้ในอนาคตอาจจะเร็วกว่าเดิม เนื่องจาก บริษัทจะซื้อเป็นเงินสดมากขึ้น เพื่อเจรจาต่อรองราคาซื้อให้ลดลง และในส่วนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาการผลิตรายอยู่ในระหว่าง 1-2 เดือน ซึ่งจำเป็นต้องทำ Stock เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2557 = 62.37% ควรใช้คำว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้แจ้งให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบต่อไป

4. หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน จะมีการปรับโครงสร้างนี้ให้ยาวขึ้นได้หรือไม่ และในขณะที่เดียวกันมีเงินลงทุนอยู่ 105 ล้านบาท บริษัทควรนำเงินไปลงทุนในโครงการมากกว่าหรือไม่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า เงินลงทุน 105 ล้านบาทอยู่ในรูปของเงินฝากประจำ และบริษัทมีภาระที่ยังต้องชำระหนี้ ซึ่งปัจจุบัน หนี้ของบริษัทลดลงไปเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงแค่บางส่วน ซึ่งเงินลงทุนนี้เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการหมุนเวียนซึ่งการนำเงินไปลงทุนในโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งต้องใช้เวลา และใช้ความระมัดระวัง

5. มีวิธีการแนวทางที่จะล้างขาดทุนสะสมหรือไม่

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักในเรื่องนี้มาก อยู่ในระหว่างการหาวิธีเพื่อทำให้ขาดทุนสะสมลดลงโดยเร็วที่สุด

6. สามารถแตก PAR เพื่อนำมาล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ตอบว่า บริษัทขอรับไว้พิจารณา

7. ขอให้ชี้แจงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2557 รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า รายได้ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจาก มีบริษัทหยุดประกอบกิจการ และในปี 2556 มีรายได้อื่นมากกว่าปี 2557 ประมาณ 900 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2556 มีรายได้จากการขายทรัพย์สิน และ มีรายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (330,978,546 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	330,978,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 คน จำนวน 11 ราย ถือหุ้น 239,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน จำนวน 86 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 331,218,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดห้ามแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ซึ่งในปี 2556 บริษัท ขาดทุนสะสม จำนวน(2,605,325,015) บาท(สองพันหกกร้อยห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสิบห้าบาทถ้วน) และในปี 2557 บริษัทที่มีผลประกอบการกำไร จำนวน 52,867,682 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้นสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2557 บริษัทขาดทุนสะสมทั้งสิ้น จำนวน (2,552,457,333) บาท (สองพันห้ากร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,218,446 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,218,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 12,650 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 คน จำนวน 87 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 331,231,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2558 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร
3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมาโดยตลอด ที่พ้นวาระ คือ

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,231,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,231,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,231,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทปี 2558 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1 นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2 นายพนนต์	พันธ์ศรี
3 นายสมมาต	ขุนเศรษฐ	4 นายวิชิต	ประยูรวิวัฒน์
5 นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	6 นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์
7 พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์	มีเพียร	8 นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9 นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร		

โดยมี กรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจรีต ปัจฉิมนันท์ กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการในการกระทำการแทนบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ 3 คน ไม่มีอำนาจลงนาม คือ

1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
2. นายสุจริต ปังฉิมนันท์
3. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นายสมมาต ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 15,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 คน จำนวน 88 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 331,246,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 50 ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ / หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ / หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นวาระที่ 3 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

	<u>รายละเอียด</u>	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
1	ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 1, 2, 3 รวม	765,000 บาท	720,000 บาท
2	ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	800,000 บาท	780,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,565,000</u> บาท	<u>1,500,000</u> บาท

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อเสนอแนะและข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เสนอให้คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาค่าสอบบัญชีจะลดลงได้หรือไม่
2. เสนอให้รายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ / หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ / หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,565,000.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,246,096 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,246,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 4 ราย ถือหุ้น 116,250 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน จำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 331,362,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,852,500.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 155,000.- บาท เป็นค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 3,600,000.- บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 97,500.- บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอโดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหาร นำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชี้แจงกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,362,346 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	331,362,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 10,075 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 คน จำนวน 93 ราย ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 331,372,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอรบเสถียรภาพในปี 2558 และ ข่าวเรื่อง Back door

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ชี้แจงเรื่อง Back door ว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้สร้างข่าว และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าบริษัทไม่ทราบเรื่องการให้ข่าวดังกล่าว ส่วนเสถียรภาพบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มปลูกผักอินทรีย์ และ ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่บริษัทจะขยายตลาดให้กว้างขึ้น

2. อายุของผักค่อนข้างสั้น ถ้าจำหน่ายไม่ได้ บริษัทมีที่ระบายสินค้า? และ รายได้จากการขายผักถือเป็น Core Business หรือไม่?

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ชี้แจงว่า บริษัทปลูกผักเฉพาะเท่าที่จะขายได้ ผักอินทรีย์มีอายุยาวกว่าผักปกติ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าสามารถขายหมด โดยไม่ต้องลดราคาขายเป็นเศษ และรายได้จากการขายผักยังไม่ถือว่าเป็น Core Business บริษัทอยู่ในช่วงทดลองปลูก เพราะขั้นตอนที่จะทำให้เป็นผักอินทรีย์มาตรฐาน หลายขั้นตอน ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งธุรกิจหลัก ยังเป็นธุรกิจผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า ในบริษัทต่าง ๆ

3. ความเป็นไปได้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขาย แทนการผลิตเอง

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ตอบว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณา

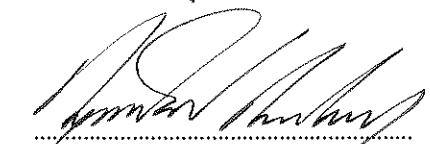
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) จะมีแผนในการดำเนินการอย่างไร

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า บริษัทประกาศเป็นนโยบายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าสู่โครงการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.


(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม