



บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายกิตติ วิไลวรานุกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายเขมทัต สุคนธ์สิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายเตชะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นายชาลี ติรวรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

นายจตุรงค์ มีเงิน และ นางสาวมนภา เวชศรี

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 235,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 235,000,000 บาท จำนวน 235,000,000 หุ้น โดย ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,478 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 26 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 171,586,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0154 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาติ ภิรตวรกุล (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวสุนทรีย์ เวชสถิตย์ และ 2. นางถนอม รัชดาชาน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคงเป็นเรื่อง COVID-19 ที่ ระบาดไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันเกิน หนึ่งปีแล้ว โดยปี 2563 เป็นปีแห่ง ความท้าทายของผู้คนทั่วโลก กระทั่งเรื่องการค้าในธุรกิจและการ ใช้ชีวิตส่วนตัวของทุกคน

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ทีมงานทุกท่านที่มา ร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อต้องการดูแลให้ทุก ท่านปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ COVID-19 รูปแบบการประชุมครั้งนี้จะ ดำเนินการประชุมในรูปแบบเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลง ไปจากการประชุมปกติที่จัดในทุกปี โดยขั้นตอนจะเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อันอาจจะทำให้ ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกไม่ ดัดนัก บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงขอให้เป็นการประชุมที่สั้น กระชับ มีประสิทธิภาพ แต่ยังคงความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกฎหมาย การประชุมครั้งนี้จึงของดการถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของท่านผู้ถือหุ้นและตอบกลับผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์

สุดท้ายนี้ ขอทุกท่านร่วมมือกันดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวให้ดี ทำตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข เราจะร่วมฝ่าฟันและผ่านพ้นไปด้วยกัน

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายชัยฉัตร บุญรัตน์

(รองประธานกรรมการบริษัท) เป็นผู้ชี้แจงสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ได้แถลงสรุปภาพรวมในปี 2563 กลุ่มเอบีโก้ ดังนี้

สืบเนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทเอบีโก้ จึงให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้

- ด้านความปลอดภัยของพนักงาน เช่น จัดให้มีคำแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19, กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ, การตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
- ด้านของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการจัดทำแผน Crisis Management Manual ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโรคระบาด/ระบาดทั่วไป
- ด้านการช่วยเหลือสังคม บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ของการระบาด Covid-19 โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็น ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2563

- บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด มียอดการผลิตเติบโตขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับปี 2562 และกลุ่มบริษัทมีกำไรเติบโตขึ้นจากปี 2562 ในอัตรา 40%
- การจัดการความเสี่ยง และการลงทุนเพื่ออนาคต
- การจ่ายปันผลเป็นหุ้น

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เชิญคุณกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

นายกิตติ วิไลรวงกูร ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มเอบีโก้ สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,062 ล้านบาท สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 856 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรับจ้างผลิต (ADF) ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 859 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มเติมรูปแบบของการผลิตจากแบบ Partial-service เป็นรูปแบบของ Full-Service มากขึ้น ทำให้ ADF มีการรับรู้รายได้และต้นทุนการผลิตที่รวมบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบด้วย โดยในปี 2563 ยอดผลิตของผลิตภัณฑ์ UHT เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 17%
2. รายได้จากธุรกิจฟาร์มโคนม มีรายได้ 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตและจำหน่ายได้ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 126,093 กิโลกรัม
3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ หากคิดเป็นจำนวนเงินที่ได้รับไม่ได้ลดลงจากปี 2562 แต่ที่รายได้ลดลงจากปี 2562 จำนวน 6 ล้านบาท เนื่องจาก การปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 มาจากปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และในปี 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อเสื่อมสภาพ จำนวน 9.92 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.48% ของรายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 โดยการตั้งสำรองดังกล่าวทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าเพื่อชดเชยวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่เสื่อมสภาพดังกล่าว

ในปี 2563 บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 55 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40

บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

กำไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม 0.34 บาทต่อหุ้น

และมีกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากในปี 2563 มี

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 156.45 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 83.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทำให้บริษัทต้องมีการบันทึกรายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในกลุ่มธุรกิจ (Aland)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 51.11 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมในปี 2563
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 1,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 146.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อให้เกิด cost saving ในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,078 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 252.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31

- เงินกู้ยืมระยะสั้น PN เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 60 ล้านบาท สำหรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท จากการที่บริษัทต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อสำหรับการผลิตให้กับลูกค้า
- เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ลดลง 74 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 139 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารสำนักงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 81 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ตามงบการเงินตามเฉพาะกิจการ 0.02 ต่อ 1 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตราส่วน 0.05 ต่อ 1 ส่วนตามงบการเงินรวม 1.15 ต่อ 1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.96 ต่อ 1 เนื่องจากการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาเห็นว่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 26.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวน 9,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นปันผลจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น)
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมจำนวน 1,044,444.44 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.004444444444 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ประจำปี 2563 เท่ากับหุ้นละ 0.044444444444 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 10,444,444.44 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายปันผล

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 9,400,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 235,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 244,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 244,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,400,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัทฯ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 235,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 244,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 244,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	244,400,000 บาท	(สองร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	244,400,000 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	244,400,000 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานอมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
2. นายเดชะ บุญยะชัย

แต่เนื่องด้วยนายเดชะ บุญยะชัย กรรมการที่ครบวาระในปี 2564 ไม่ประสงค์ต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
2. นายกานต์ บุญญเจริญสิน (แต่งตั้งแทนนายเดชะ บุญยะชัย)

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

สำหรับวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้มีอิสระในการลงคะแนนอย่างเต็มที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

5.1 นายชัยฉัตร บุญรัตน์		กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 นายกานต์ บุญญเจริญสิน		กรรมการใหม่ (แทนนายเดชะ บุญยะชัย)			
เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จึงได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา ที่ได้อนุมัติไว้คือ ไมเกิน สองล้านบาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน 3930 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5800 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีทะเบียน 7712 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นปีแรก ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 550,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 6.08 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน 3930 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5800 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีทะเบียน 7712 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และกำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 550,000 บาท และใน ส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (40 ราย)	จำนวน	171,586,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุม

ประธานฯได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามขอให้เขียนคำถามและมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.15 น.

สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม และบริษัทได้ตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้

นายมงคลชน ศรีอมร (รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้ซักถามดังนี้

คำถาม : เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัทมีนโยบายสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน และผู้บริหารหรือไม่

คำตอบ : บริษัทมีนโยบายสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน และผู้บริหาร ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยเป็นความสมัครใจของพนักงาน และผู้บริหารแต่ละท่านแต่ละท่านว่าจะสมัครเข้าร่วมสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ และพนักงานสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทคัดเลือกให้ทั้งหมด 3 แผนการลงทุน


นายสุทธิชัย ผาดิตพจนาม(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ซักถามดังนี้

คำถาม : ช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในปี 2564

คำตอบ : เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัท มีการเพิ่มเติมรูปแบบของการผลิตจากแบบ Partial-service เป็นรูปแบบของ Full-Service มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้และต้นทุนการผลิตที่รวมบรรจภัณฑ์และวัตถุดิบด้วย จากเดิมที่มีการรับรู้รายได้แบบ Partial-service ซึ่งจะรับรู้รายได้และต้นทุนในรูปแบบของค่าบริการจัดการและใส่หุ้ยในการผลิตเท่านั้น

คำถาม : แนวโน้มของ Malee เป็นอย่างไร

คำตอบ : สำหรับแนวโน้มของ Malee ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2564 นี้

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)