



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปีกกิ่งฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน (ซอยสุขาภิบาล 6) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2563 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 156 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 457,788,233 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 912,796,558 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมีนายโชติ โภควนิช ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโชติ โภควนิช | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโจเซฟ สุชาวรินทร์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD
BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND
TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295
E-MAIL: CONTACT@BANGKOKRANCH.COM

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ | กรรมการ |
| 8. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล | ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวุฒินัย อุลิต | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายประพันธ์ เจตนะเชี่ยวชาญกิจ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภักดี ภักดีนรา | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นางสาวชอลัดดา บุษบงค์ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 3. นางสาวสุพิชญา ณีตะนันท์ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 4. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล รักษาการเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยหากมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงในแต่ละวาระ โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางกลับ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามใดๆ ก่อนเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือซักถามนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะต่อที่ประชุมด้วย

สำหรับความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 7 ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเมื่อถึงวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน และเมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,783,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานขอให้ นายอรรถชัย เตชชลปนรัมย์ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายอรรถชัย เตชชลปนรัมย์ รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2562 โดยเริ่มจากงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแสดงสัดส่วนของรายการต่างๆ เป็นร้อยละเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท มีรายได้จากการขายลดลงเป็นเงินจำนวน 577 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกสินค้าของบริษัท ที่ลดลง และการขายอาหารสัตว์ที่ลดลง และกำไรขั้นต้นจากการขายสำหรับปี 2562 ต่ำกว่าปีก่อนเนื่องจากการขาด economy of scale (การประหยัดจากขนาด) โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 17% ในปีก่อน เหลือเพียง 13%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่ำกว่าปีก่อนเป็นเงินจำนวน 48 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายการใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ดี บริษัท มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุน และการด้อยค่าของค่าความนิยมรวม 174 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลจากรายได้การขายที่ลดลงและการตั้งสำรองดังกล่าว ทำให้ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 คิดเป็นจำนวน 278 ล้านบาท

ประธานขอให้ นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช รายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเทศไทย ปี 2562 ดังต่อไปนี้

ผลประกอบการในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสาเหตุหลักมาจากร่องต้นทุนการผลิต จากปกติบริษัท มีการเปิดเป็นจำนวน 15-16 ล้านตัวต่อปี แต่เมื่อบริษัท ไม่สามารถส่งออกไปสหภาพยุโรปได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทำให้บริษัท ต้องปรับปรุงสายการผลิต อย่างไรก็ดี เมื่อมีการลดปริมาณการผลิตลงเหลือ 13

ล้านตัวต่อปี ก็ส่งผลกระทบต่อจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เปิด ลูกเปิด และปริมาณอาหารเปิด ซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ ในส่วนกระบวนการปลายน้ำอย่างการขายก็มีผลกระทบต่อความสามารถส่งออกปศุสัตว์ยุโรปได้ ทั้งนี้ หากกล่าวถึง เฉพาะธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ก็ยังมีผลกำไร แต่เกิดการขาดทุนเพราะต้องตั้งสำรองการด้อยค่าของเงิน ลงทุนในบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด และบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด ส่วนธุรกิจในยุโรปนั้น มีการแข่งขันสูง จึงต้องยอมตัดราคาขายเปิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง)

สอบถามโดยอ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 15 เรื่องอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดย เสนอแนะว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งมีระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินซื้อของที่ระยะเวลาประมาณ 27 วัน ในขณะที่บริษัทฯ ใช้เวลาในการเก็บเงินจากลูกค้า ประมาณ 123 วัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินและเสียเปรียบในเรื่องกระแสเงินเข้า ออก จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาในประเด็นนี้ นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องเงินลงทุน ด้วยว่าการลงทุนได้สิทธิประโยชน์หักค่าเสื่อมราคาได้สองเท่าหรือไม่

และจากหมายเหตุท้ายงบการเงินข้อที่ 14 เรื่องเงินลงทุนอื่น มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า ตราสารทุนอื่น จึงอยากทราบว่ามีโอกาสที่จะมีการกลับรายการและผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผล พิเศษจากรายการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ ขอทราบสถานะตราสารการลงทุนอื่น และอยากทราบว่ากรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นอย่างไรในดอนลงทุน

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร)

บริษัทฯ ได้ทำรายการส่งเสริมการขายกับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ
ภัตตาคารโพธิ์ซัน ซึ่งได้ผลดี

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีผลิตภัณฑ์
ใส่กรอกเปิด โดยวางจำหน่ายที่ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตามก็
เปิดไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย แต่บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นที่ตลาดบน
หรือตลาดล่างอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเปิดก็ได้ และเชื่อว่าตลาดปีหน้าจะดีกว่านี้ เช่น กรณีของ
ประเทศญี่ปุ่นที่กำลังจะจัดกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีคำสั่งซื้อมาแล้ว โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ส่ง
สินค้าหลัก แต่ติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เสียก่อน

บริษัทฯ ขยายการทำตลาดไปในตะวันออกกลาง โดยบริษัทฯ ได้ใบอนุญาตส่งออก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอดีตมีปัญหาส่งออกไม่ได้ แต่ได้รับการแก้ไขเมื่อต้นปี
นี้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานของบริษัทฯ แล้วมีความพอใจ
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงทำให้ท่าเรือปิด
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
จะทำให้ยอดขายลดลงประมาณร้อยละ 15-25 โดยปีนี้ยังมีความไม่แน่นอน แต่ในปีหน้าเชื่อว่า
จะดีขึ้น

ในส่วนของตัวเลขการตั้งสำรองด้วยค่าเงินลงทุนอื่นจำนวน 100 ล้านบาทนั้น เป็นกรณี
ฟ้องร้องคดีกับบริษัท พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ จำกัด ส่วนอีก 1.7 ล้านบาทเป็นกรณีบริษัทที่เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ถือหุ้น

เสนอแนะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงขอให้
บริหารจัดการเวลาการประชุมให้กระชับขึ้น โดยเสนอให้รวมคำถามไปไว้ในวาระที่ 8 พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ นอกจากนี้
เนื่องจากวาระที่ 6 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2563 มีความสำคัญ จึงขอเสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายอรรถชัย เตชะลปนรัตน์ เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายอรรถชัย เตชะลปนรัตน์ ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนแสดงยอดขายจำนวน 7,568 ล้านบาท และยอดขาดทุนจำนวน 278 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในโรงเชือดที่อำเภอบางพลีและที่จังหวัดสระแก้ว มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 506 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 788 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 445 ล้านบาท จากการขาดทุนในปี 2562 และเงินปันผลจ่ายระหว่างปี

ต่อมา นายอรรถชัย เตชชลปนรัศมิ ได้ชี้แจงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบของ 2 ปี ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากการลงทุนและการกู้ยืม ระยะเวลาของกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น อัตราส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสามารถทำกำไรลดลงจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุท้ายงบเลขที่ 21 หน้า 153 ว่าการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ ธนาคารมีข้อกำหนดและข้อจำกัดใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และบริษัทฯ จะแก้ไขได้หรือไม่

นายอรรถชัย เตชชลปนรัศมิ บริษัทฯ ได้หารือกับธนาคาร โดยอธิบายเหตุผลให้ธนาคารรับทราบ และได้รับหนังสือผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการที่บริษัทฯ มีเงินสดลดลง บริษัทฯ สามารถจัดการหมุนเงินได้ในระดับใด ธนาคารพร้อมสนับสนุนหรือไม่ และหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปีนี้มีจำนวนเท่าไร

นายอรรถชัย เตชชลปนรัศมิ บริษัทฯ ได้มีการหารือกับธนาคารแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยจะทราบผลในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ เนื่องด้วยผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาครัฐมีนโยบายให้ธนาคารสนับสนุนภาคธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการออกหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้น การที่บริษัทฯ เลื่อนการส่งงบการเงินซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ นั้น ค่าสอบบัญชีจะมีการปรับเพิ่มหรือไม่ และค่าสอบบัญชีจำนวน 3,079,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ โดยไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยใช่หรือไม่ ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทคิดเป็นจำนวนเท่าไร อย่างไรก็ดี การเลื่อนส่งงบการเงินส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่มีข้อมูลตัวเลขผลประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน

นายอรรถชัย เตชชลปนรัศมิ ค่าสอบบัญชีไม่มีการปรับเพิ่มจากการเลื่อนนำส่งงบการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,423,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	556,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินปันผล ประจำปี 2562 ของบริษัท ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2562 บริษัท มีขาดทุนสุทธิ 278 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองจำนวน 4 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัท จ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมใช่หรือไม่

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล การจ่ายปันผลของบริษัท พิจารณาจากงบการเงินรวม

(ผู้ช่วยสำนักประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,986,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 3,079,000 บาท (เท่ากับปี 2562) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 3,079,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,416,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	556,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ กรรมการ
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน 2. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน

เห็นด้วย	457,699,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	91,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,195,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

เห็นด้วย	457,705,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	84,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,195,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นายวุฒิพล สุริยาภิววัฒน์

เห็นด้วย	72,325,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.80	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	385,465,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.20	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,195,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

เห็นด้วย	72,375,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.81	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	385,415,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.19	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,195,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิววัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวุฒิพล สุริยาภิววัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 6,780,000 บาท โดยพิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	75,000
กรรมการ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,780,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,458,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	640,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มี การนำเสนองานเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีมีกำลังการผลิตเต็มกำลัง 50,000 ตัวหรือยัง และมีการลดกำลังการผลิตหรือไม่ นอกจากนี้ โรงงานที่จังหวัดสระแก้วสร้างเสร็จแล้วหรือยัง

นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) เรื่องกำลังการผลิตนั้น โรงเรืออยู่ที่อำเภอบางพลี ส่วนโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีเป็นโรงงานฟู้ดซีดี ซึ่งผลิตอาหารและดำเนินงานมาปีที่สองแล้ว โดยแบ่งสายการผลิตเป็น 4 สาย

สายอาหารพร้อมทาน ใช้กำลังการผลิต 90% ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมง

สายอาหารรมควัน ต้ม รวมเปิดพะโล้ด้วย ใช้กำลังการผลิต 90%

สายขนมปัง ชุบแป้งทอด ทำไก่ด้วย ใช้กำลังการผลิต 30%

สายการผลิตผ่านสายพาน เตรียมผลิตสินค้าและรออนุมัติใช้เนื้อเปิดเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช (รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โรงงานที่จังหวัดสระแก้วสร้างเสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างทดสอบการผลิต ทดสอบการทำงานทั้งระบบ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่สอง โดยได้นำเข้าเครื่องจักรมาจากประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทฯ เราได้รับใบอนุญาตการผลิตในประเทศแล้ว แต่ยังคงรอการตรวจสอบสำหรับการส่งออก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ เตรียมมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานอย่างไร

นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช
(กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน)

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภค จึงยังสามารถจำหน่ายได้ แม้จะมีมาตรการสั่งปิดภัตตาคาร การจัดเลี้ยง รวมถึงโรงแรม และห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กระจายช่องทางการขายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งบริการจัดส่ง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ยังมียอดขายที่ดี สำหรับมาตรการป้องกันสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ใช้แนวทางเช่นเดียวกับที่ใช้เมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าต่างประเทศเดินทางมาที่ทำการของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะไปพบลูกค้านอกสถานที่แทน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกักตัวพนักงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลากรหลายครั้งในหนึ่งวัน สำหรับพื้นที่การผลิต พนักงานต้องใส่หน้ากากเป็นปกติอยู่แล้ว และพนักงานโรงงานส่วนใหญ่พักอาศัยใกล้โรงงาน จึงสามารถกลับที่พักได้โดยเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานกรณีฉุกเฉิน โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯ สามารถย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัดสระแก้วได้

ผู้ถือหุ้น
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง)

ขอทราบความคืบหน้าคดีความที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองเพิ่มหรือไม่ และขอทราบแผนการดำเนินงานของภัตตาคารเซฟแมน

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(ผู้ช่วยสำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร)

ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีความที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้แล้วในปี 2561 ทั้งนี้ ธุรกิจของภัตตาคารเซฟแมนมุ่งดำเนินการในสาขาที่สามารถสร้างกำไร โดยยังไม่มีแผนขยายงาน

นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช
(กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน)

ภัตตาคารเซฟแมนสาขาราชดำริเปิดให้ลูกค้าใช้บริการแล้ว ซึ่งมียอดขายดี และต้องจองล่วงหน้า แต่มีที่นั่งน้อยลง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนสาขาธนบุรีได้มีกำหนดเปิดในเดือนกรกฎาคม

นายแมทธิว สตีเวน
(ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)

บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าบริษัทฯ จะมีกำไรเมื่อไร ทั้งกรณีที่บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและไม่สามารถส่งออกไปได้

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทฯ มีความพร้อมทุกด้านเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐของทั้งสองฝ่ายเป็นการมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน มีเรื่องต้องแลกเปลี่ยนกัน เช่นสหภาพยุโรปอาจขอส่งเนื้อมาประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยยอมผ่อนปรนให้มีการนำเข้าบางส่วนได้ในขณะที่สหภาพยุโรปยอมให้ไทยส่งสัตว์ปีกไปที่สหภาพยุโรปได้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ บริษัทฯ มีการทำการตลาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และมีการทำตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และในตะวันออกกลางอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในปีหน้าผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.41 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 170 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 460,986,568 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน

บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วาวิศาล)

ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร