



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายชาน วา ชอง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายรุ่งโรจน์ สุกแป้น เจ้าหน้าที่บริษัทได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ใจจูงานบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ป่อ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายชาน วา ชอง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาววงษา อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวอรวรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด คุณช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผู้จัดการ และมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวชมวิกา สังข์แก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธาน จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

นายตัน เชา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,194,000 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,118,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 127,312,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.58% ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าและมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการระบาดได้ง่าย มีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยที่วัคซีนบางตัวยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้มาตรการควบคุมการระบาดจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งทำให้ซ้เดิมกิจกรรมทางธุรกิจให้แย่งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลกระทบของบริษัทจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้ขยายเป็นวงกว้างและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานในช่วงต้นไตรมาสที่ 3/2564 ส่งผลให้บริษัทพบผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดเข้าโรงงานทำให้บริษัทต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว และไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขณะเดียวกันบริษัทจะต้องทำการผลิตตามมาตรการของการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ยกระดับมาตรการควบคุมโดยจัดให้มีพื้นที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ และจัดการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มยึดเยื้องขึ้นจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทำให้สินค้าผลิตเสร็จรอการส่งมอบมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำนวน 4,322.27 ล้านบาท ลดลง 634.36 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.80 ขณะที่ต้นทุนขายจำนวน 3,912.90 ล้านบาท ลดลง 539.89 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.12 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 9.47 ลดลงจากร้อยละ 10.16 ในปี 2563 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 153.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 247.16 ล้านบาท

ความถี่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับภาคเอกชนไทยถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาปฏิบัติในอนาคตอันใกล้

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย

“ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมของบริษัท”

รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม ที่กำหนดเรื่องการไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงประจำปีเพื่อมองหาจุดอ่อนไหว แรงจูงใจ หรือ โอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และ นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ซึ่งได้ระบุรายละเอียดในรายงานประจำปีหรือแบบ

56-1 one report 2021 เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเชิงลับโดยตรงถึงผู้บริหาร เมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบริษัท มีช่องทางที่สามารถให้พนักงานร้องเรียน แสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแส

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 147,661,117.44 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.45 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 33.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ |
| 2. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ |
| 3. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ ซึ่งครบวาระในปีนี้มีคุณสมบัติไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อขอเกษียณอายุการทำงาน จึงเห็นชอบเสนอชื่อ นายตัน เซา ปอ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายตัน เซา ปอ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายตัน เซา ปอ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	82,381,450	64.71%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	44,931,500	35.29%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 6. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบริษัท สืบเนื่องจาก นายสมชาย ตีประเสริฐกุล และ นายฉลอง อภิชาติโชติ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากขอเกษียณอายุการทำงาน ส่งผลให้กรรมการของบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่ง จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอุดม จิระเกียรติกุล
2. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
3. นายอุย ชุน เชียง
4. นายปณัฏ ไชยธาดา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายอุดม จิระเกียรติกุล เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายอุดม จิระเกียรติกุล เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายอุย ชุน เชียง เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายอุย ชุน เชียง เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง แต่งตั้ง นายปณัฏ ไชยธาดา เป็น กรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งให้ นายปณัฏ ไชยธาดา เป็น กรรมการบริษัท โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการเข้าใหม่ ทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ ประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

1. นายตัน เซา ปอ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายอุดม จิระเกียรติกุล
4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
5. นายอุย ชุน เชียง
6. นายปณัฏ ไชยธาดา
7. นายชาน วา ซอง
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอความเห็นเห็นว่าสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาวะและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000
1.4 กรรมการ	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)	
2.1 ประธานกรรมการ	110,000
2.2 กรรมการ	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน	
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายตัน เขา ปอ นายกัมพล วัชรนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เชียง นายปณัฏ ไชยธาดา สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายตัน เขา ปอ นายกัมพล วัชรนิมิต นายอุดม จิระเกียรติกุล นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม นายอุย ชุน เชียง นายปณัฏ ไชยธาดา สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้เสนอความเห็นว่ายสมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,775,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มดที่ลดลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	127,312,950	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของคุณวิทย์วัฒน์ เจริญวัฒน์ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถามคำถาม

(1) กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ตอบ โครงสร้างของธุรกิจเดิมจะเป็นกลุ่มอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง บรรจุถุง (pouch) กลุ่ม Human Food ผลิตภัณฑ์กลุ่มพุด้า กลุ่มซาร์ดีน กลุ่มแซลมอน จะเป็นสินค้าหลักโดยมีกลุ่ม Pet Food อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าเสริม ในปัจจุบันทิศทางของบริษัทได้ปรับธุรกิจโดยเน้นผลิตสินค้ากลุ่ม Pet Food มากขึ้น โดยใน 3-4 ปีที่ผ่านมาส่งออกกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และยังคงเติบโตอีกเนื่องจากตลาดของอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทยังมีช่องทางการขยายธุรกิจในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ทางบริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เงินลงทุนของบริษัทกว่า 80 % จะเป็นการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเน้นลงทุนในสายการผลิต การวิจัยและพัฒนาในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ในส่วนการตลาด ทั้งเป็นตลาด OEM ซึ่งยังมีความต้องการของตลาดอยู่ และ ตลาดที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเองยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) บริษัทมีการวางกลยุทธ์เน้นการทำตลาดในตลาดยุโรปหรือตลาดเอเชียหรือขึ้นอยู่กับ Order ของลูกค้า

ตอบ บริษัทมีการขยายตลาดไปทั่วภูมิภาคของโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยุโรปและเอเชียและมีแผนขยายไปในส่วนอื่นอีกเช่น ตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ

(3) บริษัททำตลาดในทวีปเอเชียเฉพาะตลาดประเทศมาเลเซียหรือทำตลาดประเทศอื่นด้วย

ตอบ นอกจากตลาดประเทศมาเลเซีย บริษัทมีการทำตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย, เวียดนาม ไทย และฮ่องกง

(4) สัดส่วนของตลาดในทวีปเอเชียแต่ละประเทศของบริษัทเป็นอย่างไร

ตอบ สัดส่วนหลักตลาดของบริษัทปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากทางบริษัททำตลาดที่ประเทศมาเลเซียมาก่อน มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 70-80 % ส่วนตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ตลาดประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เริ่มทำได้ 1-2 ปี คาดว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าตลาดประเทศอินโดนีเซีย, ตลาดประเทศเวียดนาม และประเทศไทย จะโตกว่าตลาดประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประชากรสัตว์เลี้ยงที่มากกว่า

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายตัน เซา ปอ)