

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

ของ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสาย  
เอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งชื่อกรรมการที่ไม่  
เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธ์ุ	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธ์ุ	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
----	----------	-----------------	---------	---------------

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น และในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

## เริ่มการประชุม

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ได้รับมอบหมายจาก นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,720,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.27 ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น นายชาญชัยได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

นายชาญชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 ก่อนข้อความ "ต่อมาเมื่อวันที่ 26" ให้เพิ่มข้อความดังนี้

"ข้าพเจ้าจึงได้มีหนังสือถึงบริษัทลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า บริษัทควรแจ้งผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเป็นอย่างไร"

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอนะอะไรเพิ่มเติม นายชาญชัยขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และให้แก้ไขข้อมูล  
ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ที่ทางบริษัทได้  
สรุปประเด็นสำคัญไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอในที่ประชุมให้นำผลการดำเนินงานขึ้นจอในที่ประชุม  
เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายชาญชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และเปิดโอกาสให้  
ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอในที่ประชุมให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินหลัก  
3 ปี และให้แสดงทั้งงบรวมและงบเฉพาะกิจการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

นายชาญชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะบริษัท 83.44 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม 21.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอในที่ประชุมว่า บริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ และถ้าพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการแล้ว บริษัทควรจะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 8.- บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสด 3.-บาทต่อหุ้น และเสนอให้จ่ายในรูปแบบของ STOCK DIVIDEND อีก 5.- บาทต่อหุ้น

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า การกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสถานะการเงินของบริษัท ณ ตอนนี เพราะปีที่แล้วเป็นปีที่ค่อนข้างจะลำบาก สำหรับการประกอบธุรกิจ เพราะว่าวัตถุดิบพุ่งตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ปีที่แล้วปริมาณกึ่งทั้งระบบภายในประเทศเหลือ 40-45% แต่ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นเร็วกว่าเปอร์เซ็นต์ ขนาดที่ราคาขายปรับขึ้นมาได้แค่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ที่บริษัทฯยังสามารถทำกำไรได้อยู่นี้สืบเนื่องมาจากคงค้างวัตถุดิบจากปี 2555 ก็เลยสามารถทำกำไรได้ ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทมีกำไรจากงบการเงินรวม 21.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.5 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,687,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.42
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	33,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.58
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชาญชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา คณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวน 14 ท่าน ดังนั้นมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์
3. นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์
4. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์
5. นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอในที่ประชุมว่า บริษัทฯควรจะมีการเสนอผลงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาผลงานของกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์						
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
5.2 นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์						
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
5.3 นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์						
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00

5.4	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์					
	คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
5.5	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวิวัฒน์พันธ์					
	คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

#### วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นายชาญชัย ได้แถลงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน รวมจำนวนเงิน 9,315,625.00 บาท และมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนเงิน 200,000.00 บาท สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากผลประกอบการของปีนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแนะให้มีการทำตารางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,687,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.42
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	31,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 นี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 900,000.00 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 นี้ โดยบริษัทฯและ บริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 900,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,718,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

## 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ผู้ถือหุ้นของบริษัท นายเฉลิมพล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้กล่าวขอขอบคุณ คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ที่ได้สอบถามในเรื่องหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่อง ของปัญหาการคอรัปชั่นซึ่งทาง IOD ได้มีการรณรงค์อยู่ในขณะนี้ จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯมีนโยบายหรือมีการ วางแนวทางในการป้องกันการคอรัปชั่นอย่างไร หรือมีโครงการที่จะเข้าสู่โครงการนี้ด้วยหรือไม่ และเสนอให้มีการ จัดทำตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้ชัดเจน ในการพิจารณาของวาระที่ 6

คุณชาญชัย รับไปพิจารณาและดำเนินการ

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้สอบถามถึงทิศทาง การดำเนินงานของผู้บริหารว่ามี อะไรบ้าง และมูลค่าของบริษัท ณ ปัจจุบันนี้ ได้ปรับลดลงเรื่อยๆ ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการที่จะปรับมัน อะไรบ้าง

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า ในภาวะการณ์เลี้ยงกุ้งที่ต้องประสบกับโรค EMS (Early Mortality Syndrome) โดยมีการลุกลามไปทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2556 ผู้เลี้ยงกุ้งต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างรุนแรง ปริมาณในการ ส่งออกกุ้งโดยปกติประมาณห้าแสนกว่าตัน ก็ลดลงเหลือประมาณสองแสนสี่หมื่นห้าพันตัน มูลค่าก็ลดลงไปตาม สัดส่วน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ราคาขายก็ปรับขึ้นโดยปรับขึ้นสัดส่วนประมาณ 70%

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะมีผลการดำเนินการขาดทุนเกือบทั้งหมด เพราะต้นทุนการผลิตที่ปรับเปลี่ยนขึ้นทั้งในด้านวัตถุดิบและแรงงาน ดังนั้นในปี 2557 การฟื้นตัวของธุรกิจยังไม่ชัดเจน ทางด้านรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้ไข เพราะทำให้การส่งออกของการเกษตรตกทั้งภาค โดยเฉพาะกุ้งที่ตกลงไปมากและการที่จะแก้ปัญหาต้องแก้ในระดับประเทศ ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ดังกล่าวได้ หรือแม้กระทั่งสมาคมผู้ประกอบการแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย ที่พยายามเข้ามาหาวิธีการที่จะแก้ไขทำให้มันสามารถอยู่ได้ แต่สุดท้ายก็ยังไม่มียี่ห้อ บริษัทฯไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินงานได้ เพราะต้องพึ่งวัตถุดิบที่จะมาจาก การเลี้ยง ส่วนวัตถุดิบในทะเลของบ้านเรานั้นคงเหลือไม่ถึง 3% ซึ่งไม่สามารถนำมาทำการส่งออกได้คงใช้สำหรับแค่บริโภคในประเทศเท่านั้น ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับกุ้งเลี้ยง โดยคนที่ต้องพึ่งกุ้งเลี้ยง ก็เริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์ กุ้ง การเลี้ยงกุ้ง การทำอาหารกุ้ง ตลอดจนถึงผู้ประกอบการผลิตกุ้ง คาดว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทเรามีการทำธุรกิจหลากหลาย คือ ปลาหมึกแช่แข็งที่ส่งออกไปทางด้านยุโรป ซึ่งปีนี้ปลาหมึกกลับได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถทำกำไรกลับมาทดแทนการขาดทุนจากกุ้งได้ บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกุ้งต้องปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องราคาของวัตถุดิบที่แพงมาก ซึ่งคาดว่าอาจจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสหน้า เพราะทางภาครัฐ กรมประมง และนักวิชาการร่วมมือกันควบคุมปัญหาดังกล่าว ประกอบกับทางบริษัทฯ ได้มีโครงการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้ธุรกิจผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี

ส่วนในเรื่องของมูลค่าหุ้นก็คงตกลงไปตามผลประกอบการ เพราะบริษัทไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะมูลค่าหุ้นเคยตกลงไปเหลือ 70.- บาทกว่าในช่วงที่ผลประกอบการไม่ดี และก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง 300.- บาทกว่าตามผลประกอบการของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอให้ที่ประชุมจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่านี้ เสนอว่าควรจ่ายให้ไม่เกิน 7 วัน หลังจากที่มีการกำหนด XD ไปแล้ว

คุณชาญชัย รับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:25 น.



ลงชื่อ.....*1032, 03*.....ประธานที่ประชุม  
( นางเจริญศรี เจริญกุล )

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
( นายสุรชัย โชติศิริ )

เลขานุการบริษัทฯ