

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561  
ของ  
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒน์พะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางพิริยาพร	แซ่ฮี้	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์พะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	สาเหตุเนื่องจากติดภารกิจ			

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณอริพงศ์ อริพงศ์สกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่
 

ดร.สันหทัย	กสินพิกุล	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
คุณมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุวิชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่เราจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ – สกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

### เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการสูญเสียผู้บริหารที่มีความสำคัญของบริษัท คือคุณชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งถึงแก่กรรมในช่วงเดือนมกราคม 2561 รวมถึงมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,602,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.71 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านหน้าจอ โดยมีข้อมูลดังนี้

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03			10.03		
ต้นทุนขาย	(3,316.39)	(3,176.33)	(2,155.87)	(1,930.79)	(1,813.63)	(1,284.30)
ต้นทุนบริการ	(7.54)			(7.54)		
กำไรขั้นต้น	123.41	276.78	142.19	63.62	148.79	74.78
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	46.32	17.06	24.08	29.65	7.92	14.01
รายได้อื่น	7.28	5.84	3.90	4.67	3.54	2.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(160.89)	(161.87)	(138.20)	(77.34)	(76.86)	(70.19)
ต้นทุนทางการเงิน	(6.16)	(3.45)	(6.40)	(0.37)	(1.57)	(4.31)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.68	8.24	9.16			
ภาษีเงินได้	(2.81)	(17.42)	(3.28)	(3.23)	(15.86)	(3.04)
กำไรสุทธิ	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 3,437.31 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 10.03 เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,453.11 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกัน ด้านต้นทุนขายในปี 2560 มีต้นทุนการขายรวม 3,316.39 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 7.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,176.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 147.60 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 8.02 จากปี 2559 เหลือเพียงร้อยละ 3.57 และมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 12.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิ 125.18 ล้านบาท

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2561 และกลยุทธ์ที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและได้นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

## 1. ความเสี่ยงในด้านความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ บริษัทได้ติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อแนะนำแนวทางในการ Forward ค่าเงินที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนในเรื่องปริมาณและราคาวัตถุดิบ  
กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ บริษัทมีแนวทางที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน เนื่องจากมีปริมาณและราคาที่แน่นอนกว่า
3. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่ตลาดลูกค้าปลายทางซึ่งเน้นราคาเป็นสำคัญ  
กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ การเปิดตลาดใหม่ ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบ เช่น กุ้งสดมีชีวิต (Live Shrimp) สำหรับตลาดจีน ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนรวม ทางบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาช่วยดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมในการจัดการ, การผลิต และด้านIT เพื่อเพิ่ม % Yield ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560

นายชัยวัชรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อต้องการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อขึ้น สำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
สินทรัพย์	2,052.58	1,768.07	1,688.20	1,149.11	1,122.63	1,261.13
หนี้สิน	845.13	454.19	459.63	247.77	119.83	291.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,207.45	1,313.88	1,228.57	901.34	1,002.80	969.29
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03	-	-	10.03	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	1.71	16.69	4.19	2.27	8.79	1.83

**สินทรัพย์**

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,052.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 284.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.09 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,149.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 26.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.36

**หนี้สิน**

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 845.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 390.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.07 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 247.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 127.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.75

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,207.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 106.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.10 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 901.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 101.46 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.12

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระต่อไป

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560**

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2558
- กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม	12,807,437	125,182,090.-	31,433,196.-	(11,934,170.-)
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.-	16.-	4.-	งดจ่าย
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	7,500,000	120,000,000.-	30,000,000.-	-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	58.56	95.86	95.44	-

สำหรับในปี 2560 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12.8 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยๆในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 1 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

นายสุธีชัย ไซตศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุธีชัย ไซตศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 14 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
3. Mr.Hng Chiau Chin
4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
5. นางเจริญศรี เจริญกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

#### 5.1 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 5.2 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 5.3 Mr.Hng Chiau Chin

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



5.4 นายสุวัฒน์	โรจนกิจ							
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00			
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00			
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00			
5.5 นางเจริญศรี	เจริญกุล							
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00			
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00			
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00			

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

นายสุรัชย์ ไซตศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชย์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อ ครั้งต่อคนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้าร่วม ประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อ ครั้งต่อคนที่ เข้าร่วม ประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้า ร่วมประชุม
ประธานกรรมการ	20,000/ เดือน	10,000	20,000/ เดือน	10,000	20,000/ เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่ กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
2. คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ								
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 50,000.-บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 40,000.-บาท/ท่านปี

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา

นายสุรัชชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอนะเพิ่มเติม นายสุรัชชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายสุรัชชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างหุ้นส่วน จำกัดใหญ่	830,000.-	115,000.-	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ (บริษัทย่อย)	480,000.-	57,000.-	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,310,000.-	172,000.-	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิพงษ์ศ์	อิพงษ์ศ์สกุล	ทะเบียนเลขที่	3500
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
3. นายเสถียร	วงศ์สนันท์	ทะเบียนเลขที่	3495
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 1,310,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,230,000.-บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มียอดเป็นเงิน 172,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายทางตรง 160,000.-บาท

สำหรับในปี 2561 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของงบบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประเมินภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย /บริษัทร่วม /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายสุธีชัย ไซตศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายอิพงษ์ศ์ อิพงษ์ศ์สกุล ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,310,000.-บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 172,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,482,000.-บาท ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสุรัชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14:45 น.



ลงชื่อ.....103ก.๗3.....ประธานที่ประชุม  
( นางเจริญศรี เจริญกุล )

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
( นายสุรัชัย โชติศิริ )  
เลขานุการบริษัทฯ