



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”) นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนและงบประมาณ และนางสาววิภาวดี ทิมประเทือง ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 930,386,682 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 215 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 3,815,491,495 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 251 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,745,878,177 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.6334 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนอิสระในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ (คิดเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1)	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ
2)	นายวินัย	เดิวสมบูรณ์กิจ	กรรมการ
3)	นายเพชร	นันทวิสัย	กรรมการ
4)	นางสาวศิริลักษณ์	ตั้งวิบูลย์พาณิชย์	กรรมการ
5)	นายประสิทธิ์	วสุภัทร	กรรมการอิสระ
6)	นายอุดมศักดิ์	นิติมนตรี	กรรมการอิสระ
7)	นายเวทย์	นุชเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8)	นายวีระศักดิ์	อิงจรรกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9)	นายอัสนี	ทรัพย์พาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) นายสุกัญย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานโรงชำแหละไก่และโรงงาน
ไส้กรอก

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นายคม ชีรวราการ
- 2) นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
- 2) นางสาวเชาวณี ไชยสง่า

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน ส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงต่อมติที่นำเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน



ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็น โฆษะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ และ
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนเสียงดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน



และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ปรึกษาทนายความชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,741,461,279	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,514,100	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการชี้แจงว่า รายได้รวมในปี 2562 มีจำนวน 29,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 28,357 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของธุรกิจสุกรและธุรกิจอาหารสัตว์

รายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2562 เท่ากับ 16,443 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จาก 17,920 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งราคาไก่เฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 38.62 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 ที่เท่ากับเป็น 37.64 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2562 มีจำนวน 364,660 ตัน ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 ที่มีจำนวน 403,697 ตัน สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายไก่ในตลาดลดลง

สำหรับรายได้จากธุรกิจสุกร ในปี 2562 มีจำนวน 7,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จาก 6,256 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเพิ่มขึ้น โดยราคาสุกรเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 68.86 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2561 ที่เท่ากับ 60.56 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปริมาณการขายสุกรในปี 2562 มีจำนวน 100,031 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2561 ที่มีจำนวน 90,488 ตัน สาเหตุหลักมาจากราคาสุกรในประเทศที่เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ขายภายนอกและอื่น ๆ ในปี 2562 มีจำนวน 4,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก 3,757 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครือในปี 2562 ที่เท่ากับ 344,753 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จาก 290,328 ตัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน ในปี 2562 โครงสร้างรายได้ของบริษัทเป็นธุรกิจไก่ร้อยละ 56 ธุรกิจสุกรร้อยละ 27 และธุรกิจอาหารสัตว์และอื่น ๆ ร้อยละ 17

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2562 มีจำนวน 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 134 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจสุกร และการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับรองการประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม ดังนี้

1. สาเหตุที่ปริมาณขายไก่ลดลงร้อยละ 10 เป็นเพราะสาเหตุใด
2. แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นอย่างไร ธุรกิจไก่



ส่งออกไก่ดิบและไก่ปรุงสุกเป็นอย่างไร สถานการณ์
จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป จีน เป็นอย่างไรบ้าง

3. ปีนี้เน้นการขายในช่องทาง Modern Trade มากขึ้นหรือไม่
4. ปีนี้ราคาวัตถุดิบเป็นอย่างไรบ้าง
5. บริษัทมีแผนการขายธุรกิจและการผลิตอย่างไรบ้าง
6. โครงการ Solar Floating ที่บริษัทกำลังดำเนินการเป็น
อย่างไร ประหยัดต้นทุนได้ประมาณเท่าไร และติดตั้งที่
ใดบ้าง
7. สินค้าแปรรูปไก่ปรุงสุก ไส้กรอก จะมีการขายธุรกิจ
อย่างไรบ้าง

นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ชี้แจง ดังนี้

1. ปริมาณไก่ลดลงจากการเปลี่ยนการจัดการเรื่อง Supply
Chain จาก Production Driven เป็น Market Driven โดยจะ
ประมาณการจากความต้องการของลูกค้า ตามแต่ละประเภท
ชิ้นส่วนทั้งในส่วนที่เป็นไก่ดิบและไก่ปรุงสุก ซึ่งจะเห็นว่า
ปริมาณขายไก่ในปี 2562 ลดลง แต่บริษัทสามารถบริหาร
จัดการอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น
2. แนวโน้มการส่งออกธุรกิจไก่ในส่วนไก่ดิบแช่แข็งในปีนี้จะ
มีจำนวนประมาณ 60,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน
50,000 ตัน คิดเป็นเติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อน โดยตลาด
ส่งออกหลักที่เติบโตได้เป็น ตลาดในประเทศจีน กับประเทศ
ญี่ปุ่น สำหรับในประเทศกลุ่มยุโรปจะคงประมาณการ
ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีจำนวนประมาณ 30,000 ตัน ในส่วน
ของการส่งออกไก่ปรุงสุกในปีนี้จะมียังมีจำนวนประมาณ
10,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 5,000 ตัน หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว โดยการส่งออกจะไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ในลักษณะผลิตภัณฑ์แบบ Hot Box ที่เป็นสินค้าพร้อม
ทาน

สำหรับแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจปีนี้ จะมี 2 เหตุการณ์
หลักคือ

- เหตุการณ์ไวรัส Covid-19 ที่กำลังเกิดขึ้น
- เหตุการณ์โรคระบาด AFS ในสุกรที่เกิดมาแล้ว 2 ปีใน



South East Asia ทั้งหมด ทำให้ Supply ของสุกรโลก
หายไปค่อนข้างมาก

เหตุการณ์ ASF จะส่งผลให้จำนวนสุกรในประเทศจีน
หายไปค่อนข้างมาก กระทบทำให้อุปทานของทั้งโลก
หายไปประมาณร้อยละ 15 ซึ่งทำให้โปรตีนในภาพรวมขาด
แคลน จึงทำให้การส่งออกทั้งเนื้อไก่ และเนื้อสุกรไปที่
ประเทศจีนเพิ่มขึ้น ในส่วนของอุปสงค์อาจมีผลกระทบใน
ระยะสั้นถึงระยะกลางจากเหตุการณ์ไวรัส Covid-19 ที่เข้ามา
และมีผลต่อประเทศที่ระบาดค่อนข้างหนัก เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น
และประเทศจีนในช่วงต้นๆ การระบาด โดยในเชิงปริมาณ
ไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีผลในเรื่องของราคา แต่
ทั้งนี้ ในประเทศที่ฟื้นตัวแล้วอย่างในประเทศจีน ความ
ต้องการกลับมาเป็นปกติ หรือมากกว่าเดิม ซึ่งปีนี้บริษัทคาด
ว่าอาจส่งออกไปประเทศจีนได้มากขึ้นกว่าปีก่อน

ในส่วนของภายในประเทศไทย ทั้งไก่และสุกรเหมือนกันคือ
ในสุกรมีการส่งออกไปให้ประเทศข้างเคียง เช่น ในกัมพูชา
ลาว เวียดนาม ทำให้ราคาสุกรในประเทศสูงมาก ถึงแม้ว่า
ในช่วง Covid-19 จะกระทบกับบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เดือนเมษายน แต่ทั้งนี้ไม่ได้รุนแรงมากนัก โดยปริมาณ
จำหน่ายชิ้นส่วนสุกรให้ Food Service ได้น้อยลงเนื่องจาก
การปิดประเทศ แต่ทางบริษัทเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายไป
Modern Trade ได้ค่อนข้างดี ทำให้ผลกระทบในประเทศ
ค่อนข้างน้อย

3. บริษัทอาจมุ่ง Modern Trade เป็นเพียงช่วงระยะสั้น ๆ
เนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 แต่หลัก ๆ แล้ว ยังเน้น
ตลาดที่มีความแน่นอน ราคาไม่ผันผวน และ High value
product โดยหลังจากที่เลิกปิดประเทศแล้ว มีการทำ
Recovery Plan กับทางร้านอาหาร Food Chain ใหญ่ ๆ หลาย
แห่งในปีหน้าในธุรกิจไก่ของบริษัทคาดว่าจะไปทาง Food
Service มากขึ้น และอาจมีการเพิ่มกำลังการผลิตร้อยละ 5 -
10 เพื่อ Support ให้กับ Food Chain รายใหญ่
4. ในเรื่องของวัตถุดิบ จะมีความสัมพันธ์กับจำนวนสุกรใน
โลกที่หายไปค่อนข้างมากจากโรค ASF ทำให้มีอุปทาน
ส่วนเกินทั้งในส่วนของข้าวโพดและกากถั่วเหลือง ที่เป็น



วัตถุดิบหลักส่งผลให้ราคาค่อนข้างต่ำ โดยภาพรวมปีนี้ทำ Hedging ด้านราคาในส่วนของวัตถุดิบนำเข้าในส่วนที่เหลือของปีครบแล้ว และในส่วนของวัตถุดิบภายในประเทศทำไปจนถึงไตรมาส 3 ของปีนี้แล้ว บริษัทประมาณการราคาวัตถุดิบอาจมีโอกาสปรับเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มากนัก จากผลกระทบของจำนวนสัตว์ที่ยังมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการทำไก่ป่นเพื่อให้เป็นวัตถุดิบในอาหาร โดยนำหัวไส้ ซึ่งเป็นสินค้า by Product ของไก่ มาเป็น โปรตีนจากสัตว์ ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารในสุกรได้

5. แผนงานธุรกิจปีหน้าในประเทศ สำหรับธุรกิจไก่เคปโต ประมาณร้อยละ 5 - 10 โดยเน้นไปทาง Food Service สำหรับธุรกิจสุกรประมาณร้อยละ 10 และธุรกิจอาหารสัตว์ จะเคปโตประมาณร้อยละ 15 ภาพรวมต้นทุนบริษัทยังคงสามารถควบคุมการบริหารจัดการได้ ในส่วนธุรกิจอื่นๆ ที่จะเคปโตในอนาคตบริษัทพิจารณาว่าอาจหา New S Curve ในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นศักยภาพของประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทมีฐานธุรกิจค่อนข้างดีอยู่แล้วในประเทศเวียดนาม และดำเนินธุรกิจที่ประเทศเวียดนามมาแล้ว 7 - 8 ปี
6. โครงการ Solar Floating บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ซึ่งโรงงานในเครือของบริษัทใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก และบริษัทมีบ่อน้ำหลังคาโรงงาน และหลังคาฟาร์ม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเริ่มลงทุนร่วมกันในโครงการแรก คือ Solar Floating มูลค่าโครงการประมาณ 360 ล้านบาท ติดตั้งในพื้นที่โรงงานชำแหละไก่ 2 แห่ง และโรงงานอาหารสัตว์ 2 แห่ง โดยคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 10 - 15 ล้านบาทต่อปี ในอนาคตคาดว่าจะมีแผนขยายในพื้นที่อื่นในเครือเพิ่มขึ้น
7. บริษัทมีกลยุทธ์ Closer to Customer คือเข้าไปใกล้ผู้บริโภค ปลายทางให้มากขึ้น ปีหน้าไก่ปรุงสุกจะมีปริมาณการผลิตประมาณ 15,000 ตัน และธุรกิจไส้กรอกไก่ก็ได้ค่อนข้างดี กำลังการผลิตประมาณ 55 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี และมีแผนเพิ่มโรงไส้กรอกไก่ รวมถึงธุรกิจอื่นในส่วนของ Food เช่น เครื่องปรุงรส และเครื่องคั้น สามารถทำ



	กำไรได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)	ขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 1. บริษัทมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง บริษัทมีการวางแผนและป้องกันความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 2. แผนการลงทุนของบริษัทเป็นอย่างไร หลังจากเปิดประเทศราคาไก่ค่อนข้างผัน ราคาสุกรเริ่มฟื้น บริษัทมีแผนเติบโตอย่างไร
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (กรรมการ)	ชี้แจง ดังนี้ 1. เรื่องของค่าเงินบริษัทยังเป็น Net Importer อยู่ เรานำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 60 และส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 40 ในอนาคตคาดว่าสัดส่วนจะสามารถทำ Natural Hedging ได้ ซึ่งปกติบริษัทมีทำ Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงิน 2. บริษัทวางแผนลงทุนอยู่ประมาณ 2,000 - 2,500 ล้านบาทต่อปี โดยเน้นไปที่ธุรกิจสุกรและอาหารสัตว์ รวมถึงขยายลงทุนประเทศเวียดนามด้วย ในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์จะเพิ่มอีก 1 โรงงาน โดยได้สิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทเคยยื่นขอไว้
นางสาวบุษกร งามพสุธาคล (ผู้ถือหุ้น)	ขอสอบถามว่า ธุรกิจไก่ที่แยกเป็นไก่ปรุงสุกและไส้กรอกสัดส่วนเป็นประมาณเท่าไร และอัตรากำไรขั้นต้นประมาณเท่าไร ธุรกิจไก่ปรุงสุกผลิตเต็มกำลังแล้วหรือไม่ และหากยังไม่เต็มกำลังการผลิต เพราะสาเหตุอะไร
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (กรรมการ)	ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจไก่ปรุงสุกและธุรกิจไส้กรอกจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจไก่ โดยปัจจุบันมีรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวมสำหรับธุรกิจไก่ปรุงสุกหากดำเนินการผลิตเต็มกำลังจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับเลข 2 หลัก และธุรกิจไส้กรอกก็อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับดีแต่อาจจะไม่เท่าธุรกิจไก่ปรุงสุก ปัจจุบันธุรกิจไก่ปรุงสุกยังไม่ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต โดยในปี 2562 มีกำลังการผลิตที่อยู่ประมาณร้อยละ 20 และในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตรวม



นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ขอชี้แจงเสริมว่า สาเหตุที่ธุรกิจไก่ปรุงสุกยังไม่ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต เนื่องจากธุรกิจไก่ปรุงสุกเราจะหา Partner ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะวิธีทำงานของญี่ปุ่นจะค่อย ๆ เรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยปริมาณผลิตของธุรกิจปรุงสุกในปี 2562 -2563 มีจำนวนจาก 5,000 ตัน เป็น 10,000 ตัน โดยคาดว่าปีหน้าจะอยู่ที่ 15,000 ตัน ซึ่งใช้เวลาพัฒนาสินค้าก่อนข้างนานกว่าจะออกสินค้าจริงได้ บริษัทไม่ได้หาลูกค้าหลายราย ในกรณีที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นบริษัทก็มีลูกค้าเจ้าเดียว ตอนนี้ตลาดเกาหลีอยู่ในช่วงดำเนินการเจรจา โดยขั้นตอนจะคล้าย ๆ กัน เพราะมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับญี่ปุ่น

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม ดังนี้

1. สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์จะขยายกำลังการผลิตเป็นกี่ตันต่อปี โรงงานใหม่อยู่ในจังหวัดอะไร และอัตราการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไร
2. ปัจจุบันสุกรมีกำลังการผลิตเท่าไร และมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นเท่าไร และตามข่าวจะมีการส่งออกวันละ 10,000 ตัว ประกอบกับราคาสุกรอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้ราคาในไตรมาส 4 ปี 2563 ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
3. หาก AFS ยังคงอยู่ในระยะเวลา 2 - 3 ปีนี้ ประกอบกับราคาหมูยังอยู่ในระยะสูง บริษัทมีแผนขยายสุกรพ่อแม่พันธุ์ และสุกรขุนอย่างไรบ้าง
4. บริษัทมีการลงทุนในประเทศเวียดนามเพิ่มหรือไม่ อย่างไร สัดส่วนสุกรมีชีวิต และสุกรชำแหละเป็นอย่างไร
5. การส่งออกไปยังตลาดประเทศจีนมีความยั่งยืนหรือไม่
6. การที่ประเทศอังกฤษออกจาก EU ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายเพชร นันทวิสัย
(กรรมการ)

ชี้แจง ดังนี้

1. ธุรกิจอาหารสัตว์มีส่วนประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม บริษัทมีลงทุน Tower ใหม่ที่โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำลังการผลิตอยู่ที่ 70,000 ตันต่อเดือน แต่เดิมบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 ตันต่อเดือน ปัจจุบัน



- อัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 75 ของอัตราเต็มกำลังการผลิต และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า ในส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของสุกรและไก่ภายในเครือ และมีแผนที่จะขยายภายนอกเครือบริษัท โดยยอดขายนอกบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 มีแผนเติบโตอยู่ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี
2. ปัจจุบันกำลังการผลิตสุกรอยู่ที่ 90,000 ตัวต่อเดือน ราคาอยู่ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม ครั้งหนึ่งไปซาแหละ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งขายเป็นสุกรมีชีวิต ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ราคาค่อนข้างดี เนื่องจากความต้องการขาย Food Service และ Modern trade ค่อนข้างมาก ประกอบกับลูกค้าที่ต้องการสุกรมีชีวิตก็ต้องการเยอะเช่นกัน เป็นเหตุผลที่หลีกเลี่ยงการส่งออกทุกกรณี เพื่อสนับสนุนลูกค้าภายในประเทศ โดยประมาณการกำลังการผลิตของสุกรในปีนี้ในทั้งประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 21 - 22 ล้านตัว การบริโภคอยู่ที่ 18 - 19 ล้านตัว และควบคุมปริมาณการส่งออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. AFS ควบคุมค่อนข้างยากในประเทศเวียดนาม และกัมพูชา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยประเทศจีนก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก อาจจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 2 - 3 ปี ซึ่งบริษัทมีแผนการขายสุกรระดับพันธุ์และสุกรขุนอยู่
 4. บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในฟาร์มทางภาคใต้ของเวียดนามแล้ว โดยมุ่งเน้นสถานที่ที่ไม่ไกลจากเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ลงทุนในฟาร์ม และปีหน้าอาจจะลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์ การดำเนินงานเป็นสุกรมีชีวิตทั้งหมด เนื่องจากสุกรชำแหละมีข้อจำกัดในด้านบริหารจัดการ และคนเวียดนามนิยมรับประทานสุกรร้อน ซึ่งมีความเสี่ยงของคุณภาพสินค้า
 5. บริษัทส่งออกไปประเทศจีนจำนวนไม่มาก ซึ่งประเทศจีนยังเป็นประเทศที่มีการบริโภคค่อนข้างมาก และที่ผ่านมาบริโภคสุกรมากกว่าไก่ และตั้งแต่มีโรค AFS มีการบริโภคไก่อีกกว่าสุกร โดยแนวโน้มนี้อาจจะยังคงเป็นลักษณะนี้อยู่
 6. ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท



นายปณณภพ อรรถชัยพานิช (ผู้ถือหุ้น)	ขอสอบถามว่า ทาง CPF ชื่อ Tesco ไป ส่งผลอย่างไรกับบริษัทบ้างหรือไม่
นายเพชร นันทวิสัย (กรรมการ)	ขอสอบถามว่า บริษัทมีออกหุ้นกู้ในสัดส่วนค่อนข้างสูง แต่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (กรรมการ)	ชี้แจงว่า บริษัทมีสัดส่วนการขายไป Tesco ประมาณร้อยละ 15 - 20 ซึ่งบริษัทจะวางแผนจัดการโดยกระจายไปช่องทางอื่นได้ โดยในระยะยาวบริษัทมีแผนที่จะลดความเสี่ยงทางด้านนี้ เช่นจะเปิดร้านค้า 1 - 2 สาขาภายในปีนี้
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (กรรมการ)	ชี้แจงว่า บริษัทมีการออกหุ้นกู้ที่มีหลักประกันเป็นการค้ำประกัน โดย CGIF จำนวน 2,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.48 อายุหุ้นกู้ 5 ปี อันดับ rating เป็น AAA ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยดีกว่าการกู้จากธนาคารพาณิชย์
มติที่ประชุม	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
วาระที่ 3	หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึง ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2562 และ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม ดังนี้

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
2. ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ชีวภาพคำนวณมาอย่างไร
3. ลูกหนี้การค้าบางส่วนไปอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะเหตุใด
4. อัตราส่วน DE เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด
5. มาตรฐาน IFRS 9 และ 16 ส่งผลต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ชี้แจง ดังนี้

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายการพิเศษ ประมาณ 100 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้ 1 ราย ที่มีปัญหาทางการเงิน และตั้งตามนโยบายของบริษัท
2. ประมาณการมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่จะขายได้ ณ สิ้นงวดมาคำนวณ
3. เป็นลูกหนี้ที่เคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เลยยังคงได้รับ Credit Term พิเศษ
4. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ ณ วันสิ้นงวดยังไม่ถึงวันจ่ายเงินปันผล จึงต้องบันทึกเป็นเงินปันผลค้างจ่าย ทำให้หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น
5. ไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสำคัญ

มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,747,683,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 44 และ 45 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
สำหรับกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวน 51,558,371 บาท เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง
คือ (1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 392,530,088 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 (2) การจ่ายเงินปันผล
จากผลดำเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวม
เป็นเงิน 308,416,498 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 และ (3) การจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษจากผล
ดำเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงิน 813,098,039 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ดังนั้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,514,044,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.83 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
จากขบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่
กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า การได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผล
ต่อเครดิตเงินปันผลหรือไม่ และบริษัทเหลือสิทธิการใช้สิทธิ์ปี

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ชี้แจงว่า ถ้าจ่ายเงินปันผลจากกำไร BOI ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์ยกเว้นภาษี โดยสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของ
บริษัทจะเหลือประมาณ 2 ปี



มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,747,683,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
- 2) นายประสิทธิ์ วสุภัทร
- 3) นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

ทั้งนี้ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบว่าติดภารกิจส่วนตัว จึงไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า นายประสิทธิ์ วสุภัทร และนางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง



เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปกลับเข้าเป็นเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่า บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินปันผล กรรมการเพราะอะไร

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (กรรมการ)ชี้แจงว่า บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงิน โบนัสกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการบริษัท โดยได้ศึกษาจากบริษัทมหาชนส่วนใหญ่มีวิธีดำเนินการตามนี้ โดยแตกต่างกันที่สัดส่วนที่จ่าย

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย คือ (1) นายประสิทธิ์ วสุภัทร (2) นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ วสุภัทร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,747,693,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,743,331,597	99.9081
ไม่เห็นด้วย	4,362,200	0.0919
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ปรึกษาทนายความชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/เดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาล	25,000 บาท/คน/ครั้ง



ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขออำนาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	4,743,179,697	99.9049
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,514,100	0.0951
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท



1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
3. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น ผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง ภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็น ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายอื่นของ KPMG เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 มีจำนวนไม่เกิน 12,570,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนไม่เกิน 11,450,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ สอบบัญชีในปี 2563 จะมีจำนวนไม่เกิน 850,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจำนวน 820,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีจำนวน ไม่เกิน 2,840,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนไม่เกิน 2,640,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีในปี 2563 จะมีจำนวนไม่เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ สอบบัญชีจำนวน 215,000 บาท



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับให้กับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

- | | |
|--|---|
| นายอนุ ว่องสารกิจ
(ผู้ถือหุ้น) | ขอสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และบริษัทได้มีการต่อรองแล้วหรือไม่ |
| นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ) | ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทใหม่เพิ่มขึ้น 2 บริษัทคือ FBC และ FBC EXIM รวมทั้งมีมาตรฐานบัญชีใหม่ 2 มาตรฐาน ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว |

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,747,693,797	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ที่ปรึกษาหลักทรัพย์ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเพิ่ม และเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้



อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงิน
ดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือใน
ต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายใน
ครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะ
ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10
ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะ
ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัดและ



เงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถามว่า หุ้นกู้ในส่วนนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด อัตราดอกเบี้ย และ Credit Rating เป็นอย่างไร

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
(กรรมการ)

ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนในปีหน้าและปีต่อไป รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราตลาด และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับ Credit Rating ในปัจจุบันของบริษัทคือ BBB- โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้นได้



มติที่ประชุม อนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,743,179,709	99.9049
ไม่เห็นด้วย	4,514,101	0.0951
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานที่ประชุม