

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 163,981,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.88% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

- |                  |                 |                                      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางปัทมา      | ตั้งพิรุพท์ธรรม | ประธานกรรมการ                        |
| 2. รศ.ดร.พุทธกาล | รัชช            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สมจินต์    | ศรไพศาล         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายदनัย       | จันทร์เจ้าฉาย   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. ดร.วิสุทธิ    | วิทยฐานกรณ์     | กรรมการ และกรรมการบริหาร             |
| 6. นางสาววิไล    | ตั้งสิน         | กรรมการ                              |
| 7. นายสมฤกษ์     | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 8. นางสาวปรินดา  | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร             |
| 9. นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  |

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ที่ประชุมแสดงความไว้อาลัย เป็นเวลา 1 นาทีให้แก่นายวรวิทย์ ตั้งพิรุพท์ธรรม อดีตกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ซึ่งเสียชีวิตไป

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนี้

- คุณนวลจันทร์ ราชตะนะพันธ์ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามพีเอ็มเอ จำกัด

ประธานได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. บริษัทแจ้งให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม และการนับคะแนนให้ เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 1 ท่าน คือคุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรรา และตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือคุณฐานิยะ เตชะวิภู
5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท [www.kasetbrand.com](http://www.kasetbrand.com) โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ มา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553 โดยสรุปว่า

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และโบนัส 3 ดาว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็น 1 ใน 63 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้คะแนนเต็มจากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในส่วนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 81% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ประจำปี 2552-2553 จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกำหนดการรับมอบรางวัลกันในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

ในด้านผลประกอบการปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,752 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ประมาณ 3.78% และกำไรสุทธิจำนวน 12.19 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ประมาณ 3.94% ทั้งนี้ เนื่องจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงโดยเฉลี่ยถึง 12% โดยบริษัทก็ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งสามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าสัดส่วนรายได้ระหว่างการจำหน่ายในประเทศ และส่งออก มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50:50

ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ BRC (British Retail Consortium Global Standards) เกรด A สำหรับ 3 ผลิตภัณฑ์ คือข้าว วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงระบบ ISO / GMP / HACCP จากกรมประมง สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปในรูปแบบซอง มี 3 รสชาติ คือ รสต้มยำกุ้ง รสย้าวุ้นเส้นทะเล และรสสุกี้ ซึ่งถือเป็นการขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้น

ในด้านการส่งออก บริษัทฯ มียอดขายในปี 2553 ลดลงจากปี 2552 อยู่ประมาณ 9.10% เนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ ได้อีก 5 ประเทศ คือ Lybia, Myanmar, Jordan, Noumea, Kenya โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังต่างประเทศถึง 79 ประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปทั่วโลก

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการตอบแทนสังคมและชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมหลายด้าน อาทิเช่น การสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่า 2553 วัด รวมพลังหัวใจไทยเพื่อในหลวง และการมอบทุนการศึกษาประจำปี กว่า 32 โรงเรียน

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการของบริษัทในปี 2554

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าในปี 2554 บริษัทมีการลงทุนในระบบปฏิบัติการ SAP ซึ่งเป็นระบบที่จะนำมารองรับการเติบโตของบริษัท และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของงาน ลดต้นทุนด้านต่างๆ มีข้อมูลที่แม่นยำ และสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ภายนอกที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้ที่สูงแบบก้าวกระโดดในปี 2551 เนื่องจากปัจจัยใด  
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าในปี 2551 ทั่วโลกต่างประสบปัญหาวิกฤตทางด้านอาหาร และราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ บริษัทมีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการที่ผิดปกตินี้ได้ ทำให้มีรายได้สูงขึ้นมากในปีดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 71 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

ในปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,160.11 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักจะเป็นสต็อกวัตถุดิบเครื่องจักร และลูกหนี้ ในส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่ 892.08 ล้านบาท ซึ่งจะมีแต่หนี้สินระยะสั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 268.03 ล้านบาท มีรายได้รวม 1,751.73 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ถามว่าการที่บริษัทได้มีการขยายตลาดไปในประเทศจีน จึงน่าจะทำการซื้อขายเป็นเงินหยวน เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าบริษัทมีแนวคิดที่จะทำการซื้อขายด้วยเงินหยวนเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบันการซื้อขายด้วยเงินหยวนยังมีข้อจำกัดหลายประการ เนื่องจากทางรัฐบาลจีนมีนโยบายควบคุมการค้าขายด้วยเงินหยวนอยู่ จึงทำให้การชำระเงินด้วยเงินหยวนยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่านอกจากเงินดอลลาร์สหรัฐแล้ว บริษัทยังมีการซื้อขายด้วยเงินยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลียด้วย ทั้งนี้ หากบริษัททำธุรกรรมทางการเงินด้วยหลายสกุลเงินที่มากเกินไป ก็อาจมีความเสี่ยงในแง่การขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2553 ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 9,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.85 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 9,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.85 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คือนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายदनัย จันท์เจ้าฉาย และนางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ โดยได้มอบหมายให้รศ.ดร.พุทธกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

รศ.ดร.พุทธกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่ต้องครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามดังนี้

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายदनัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณา

คุณสมบัติด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ ธรรม นายदनัย จันท์เจ้าฉาย และนางสาวปรินดา ตั้งพิรุพท์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึง नियามกรรมการอิสระมี ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ธรรม	ประธานกรรมการ	163,981,604 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
นายदनัย จันท์เจ้าฉาย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	163,981,604 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุพท์ธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	163,981,604 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ธรรม (2) นายदनัย จันท์เจ้าฉาย และ (3) นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุพท์ธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องด้วยอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นเวลารวม 5 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณา อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว ของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2553 ดังนี้

- |   |        |             |
|---|--------|-------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ | 22,000 | บาท / ครั้ง |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ       | 15,400 | บาท / ครั้ง |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ              | 11,000 | บาท / ครั้ง |

#### 4. คำบำาเห็ญประจำปีคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท / ปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และได้มอบหมายให้นายวรุฒิ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายวรุฒิ ตั้งพิรุพท์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ประกอบกับได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีที่ดีที่สุด และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการตรวจบัญชีให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ใช้ระบบ SAP อีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยมีรายนามดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง มีประสบการณ์ที่ดีในการตรวจสอบบัญชี แต่ในขณะเดียวกัน ในฐานะที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง พบว่าการเสนอค่าบริการของสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง ในปีแรก จะเสนอราคาмаากที่สุด แต่มักจะมีการขึ้นราคาในปีต่อไป อย่างน้อย 20% จึงขอฝากทางบริษัทให้ดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย พร้อมได้แสดงความขอบคุณต่อสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ สำหรับการทํางานที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทางสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ก็ได้ตรึงราคาค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าจะดูแลและตรวจสอบไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาค่าสอบบัญชี 20% อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกัน ได้แสดงความขอบคุณต่อสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ สำหรับการร่วมทํางานที่ดีตลอดมา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เชียร์ เทรดิง จำกัด**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เชียร์ เทรดิง จำกัด และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพหธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพหธรรม กล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท เชียร์ เทรดิง จำกัด (“เชียร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละร้อย มีความคล้อยคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับบริษัทได้มีการนำระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่เข้ามาใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ภาระภาษี และเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน บริษัทจึงเห็นควรที่จะทำการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer-EBT) จากเชียร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันที่เชียร์มีมายังบริษัท โดยราคาซื้อขายกิจการทั้งหมดจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีทางภาษี (“Tax Book Value”) ของทรัพย์สินของเชียร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 และเมื่อเชียร์ทำการโอนขายกิจการทั้งหมดให้กับบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว เชียร์จะทำการเลิกบริษัท

และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการทำซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว โดยขอให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สามารถกำหนดราคาซื้อขายกิจการทั้งหมดได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว

นอกจากนี้ นายวรุดิ ตั้งพิรุพหธรรม กล่าวเสริมว่า เนื่องจากบริษัท เชียร์ เทรดิง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100% ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อตัวเลขทางการเงินต่างๆ ในงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%) ดังนี้

**มติ :** อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เชียร์ เทรดิง จำกัด และการมอบอำนาจตามที่เสนอมาทุกประการ

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จากจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดนครปฐม**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จากจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดนครปฐม และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในระบบปฏิบัติการ SAP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เซียร์ เทคดิง จำกัด ในวาระที่ 8 ซึ่งกระบวนการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการรับโอนกิจการดังกล่าว โดยศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมทางการค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงงานที่พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม จึงมีแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม แต่จะเป็นเมื่อใด คณะกรรมการจะขอพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม “เลขที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโไล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

จะเปลี่ยนไปที่ “เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายสำนักงานใหญ่

คุณกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวเสริมว่าโดยปกติ การย้ายสำนักงานใหญ่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากการย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด จึงต้องทำเรื่องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งจะต้องมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นสำหรับการย้ายสำนักงานใหญ่ดังกล่าว และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องย้ายไปจัดที่พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐมหรือไม่

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าในปัจจุบัน พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัททำงานที่โรงงานที่พุทธมณฑลสาย 5 อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในจุดนี้

คุณกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวเสริมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดขึ้นได้ที่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดที่สะดวกได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 163,981,604 เสียง (100%)

มติ : อนุมัติให้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
คณะกรรมการบริหารเห็นว่าเหมาะสม

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของการติดตามผลการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทประกันภัยในกรณีอุบัติเหตุข่าวกฎโจรกรรมไปเมื่อปี 2552

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า บริษัทได้ทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย คปภ.ได้ทำการสอบสวนและพิจารณาแล้ว เห็นว่าการโจรกรรมที่เกิดขึ้นเข้าองค์ประกอบที่จะได้รับความคุ้มครองความเสียหาย จึงมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยทบทวนและชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัท แต่ทางบริษัทประกันภัยยังคงปฏิเสธการชดเชยค่าสินไหมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยยื่นข้อพิพาทไปยังสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ระงับข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน 1 นัด อย่างไรก็ตาม หากคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนได้ ก็จะดำเนินการสืบพยานของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

ประธานได้เชิญคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณดนัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือเป็นธุรกิจที่มั่นคง เพราะเป็นธุรกิจอาหาร โดยปัจจุบัน ทั่วโลกต่างประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม ซึ่งอาหาร ข้าว และน้ำ ถือว่าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ บริษัทยังคงคำนึงถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ เป็นองค์กรที่รู้จักการให้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวว่า “ขอให้คนไทยรู้จักการให้” จึงรู้สึกชื่นชมผู้บริหารในแง่ธุรกิจที่ทำอยู่ และหัวใจของความเป็นมนุษย์ ถือเป็นตัวอย่างองค์กรที่ดีในสังคม

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าจากการได้ร่วมงานกับบริษัท ทราบว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ Commodity ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ โดยได้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆ ไปได้ เช่นการหาตลาดใหม่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี margin มากขึ้น ในด้านการดำเนินงาน ก็มีการลงทุนทางการผลิต และการบริหารจัดการจัดการระบบ SAP และในด้านการป้องกันความเสี่ยง ฝ่ายบริหารก็ให้ความสำคัญกับการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี

คุณวิสุทธิ์ วิทย์ฐานกรณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวว่า การทำธุรกิจสำหรับบริษัททั่วไปในอดีตที่มีเป้าหมายกำไรสูงสุด เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถอยู่รอดในสังคมได้ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่ดีจะต้องทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ดังเช่นที่บมจ.ไทยฮาใต้ตระหนัก และปฏิบัติอยู่เสมอ

ดร.พุทธกาล รัชชกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าจากการร่วมงานกับทีมผู้บริหาร สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าทางผู้บริหารมีความกล้าที่จะดำเนินธุรกิจและลงทุนต่างๆ ใน

ขณะเดียวกันก็มีความเป็นอนุรักษ์ ที่จะไม่ทำกำไรจากการแก้งค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด ที่สามารถแบ่งสัดส่วนการกระจายสินค้าได้ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงความหลากหลายของสินค้า เช่น ข้าว วนเส้น และสินค้าสำเร็จรูป

คุณวิไล ตั้งสิน กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยนี้ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณปรินดา ตั้งพิรุพท์ธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ได้ โดยการลงทุนในระบบปฏิบัติการ SAP ถือเป็นการยกระดับบริษัทให้เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็ง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวมยุรี จารุวิทยานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....

(นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ธรรม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร