



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 รายและผู้รับมอบฉันทะ 50 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 77 คน นับจำนวนหุ้นได้ 379,362,270 หุ้น หรือร้อยละ 41.56 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน (650,000 หุ้น) จำนวนทั้งสิ้น 912,796,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมี นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก และประธานที่ประชุม |
| 2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายคุณากร เมฆาใจดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางพรพรรณ บุญชัยศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการ |

ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD
BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND
TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295
E-MAIL: CONTACT@BANGKOKRANCH.COM



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ข้อจำกัดการเดินทางจากต่างประเทศ)

1. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพน สุเชาว์วณิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท
5. นายวุฒินัย อุลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี

1. คุณประพันธ์ เจตนะเชี่ยวชาญกิจ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

1. นายภักดี ภักดีนรา บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2. นางสาวอนิษฐา ศิลานุกิจ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัท ฯ จัดให้มี หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลใน แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเฝ้าระวัง และขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังการประชุม
3. บริษัท ฯ ตรวจสอบอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสถานที่ประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจากที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดำเนินการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข บริษัท ฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยหากมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 7 เรื่องอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามใดๆ ในที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษเท่านั้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ สำหรับความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ 1 - 7 ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในวาระที่ 8

เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน และเมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	336,436,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	102,162,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานขอให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ในปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2563 บริษัทในประเทศไทย (BR- Thailand) ได้รับผลกระทบ 2 ปัจจัยใหญ่ๆ ได้แก่ 1. เรื่องการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ EU ซึ่งในช่วงต้นปี 2563 นั้นบริษัทไม่ได้มีการส่งออกเพราะถูกระงับไปตั้งแต่ปี 2561 2. ผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาคม และกระทบมากที่สุดในไตรมาสที่ 2 ต่อมามีการผ่อนคลายมาตรการทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ดีขึ้น และประมาณปลายเดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับอนุมัติให้กลับไปส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ EU ได้ และเริ่มส่งออกดังกล่าวประมาณปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4

บริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โรงงานถูกปิดไม่ให้เปิดดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ถูกปิดเกือบทั้งหมดเป็นเวลานาน แต่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากเป็นสินค้า การเกษตร

สำหรับในประเทศไทย บริษัทมียอดขายทั้งปี จำนวน 4,659 ล้านบาท โดยไตรมาส 1 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 9 ล้านบาท ไตรมาส 2 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 95 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1 ล้านบาท และไตรมาส 4 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากกลับไปส่งออก EU ได้ รวมผลประกอบการทั้งปี บริษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 87 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักมาจากการขาดทุนในไตรมาส 2 จากการลืกดาวน์

EBITDA ไตรมาส 1 จำนวน 90 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน -14 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 112 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 139 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 327 ล้านบาท

ยอดขายในไตรมาส 1 มีจำนวน 1,293 ล้านบาท ไตรมาส 2 มีจำนวน 941 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีจำนวน 1,136 ล้านบาท และไตรมาส 4 มีจำนวน 1,289 ล้านบาท รวมทั้งปีจำนวน 4,659 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มี รายได้รวม 6,200 ล้านบาท ลดลง 1,402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 7,602 ล้านบาท บริษัท ฯ มีต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 6,198 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 1,585 ล้านบาท และมีผลขาดทุน สุทธิ 123 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 152 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 275 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามใน 2 ข้อ ดังนี้ 1) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปไปได้ดีหรือไม่ 2) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการคุมเข้มการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกับการทำธุรกิจแค่ไหน
นางโรชนาน่า สุขะวณิช (รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง)	1) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป กำลังเติบโตและมีทิศทางที่ดี โดยได้วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทได้ออกเมนูใหม่ๆและได้รับการตอบรับ อย่างดี 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างจังหวัด ประมาณ 90 เป็นคนไทยและเป็นคนในพื้นที่ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก สำหรับโรงงานบางพลี พนักงาน แรงงานเป็นคนสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่กลับบ้าน และ ถ้าจะกลับบ้านมักจะลาออกเลย อย่างไรก็ตามบริษัทระมัดระวังและเข้มงวด

อย่างมากในการจ้างงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,200 ล้านบาท ลดลง 1,402 ล้านบาทหรือลดลง 18% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 7,602 ล้านบาท ต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 6,198 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 1,585 ล้านบาทหรือลดลง 20% และมีผลขาดทุนสุทธิ 123 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 152 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 275 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,482,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	11,434,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 123 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,966,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคุณากร เมฆใจดี เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4958
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5238
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5313
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6287

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 3,079,000 บาท (เท่ากับปี 2563) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หอสมุดฯ สำหรับปี 2564 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ในนามสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,079,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,966,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นางโรซานา สุเชาว์วณิช

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานนท์

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น ไม่มีเบี้ยประชุม ไม่มี บำเหน็จและโบนัสเช่นเดียวกับปีก่อน ภายในวงเงินไม่เกิน 7,480,000 บาท ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หลังจากได้ พิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	75,000
กรรมการ	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,480,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,383,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5301	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4699	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามใน 6 ข้อ ดังนี้

- 1) กรณีประเทศอังกฤษออกจากกลุ่ม EU จะมีผลลบหรือ บวกกับ BR อย่างไร
- 2) ปี 2564 ถึง 2567 จะมีแผนลงทุนเพิ่มอย่างไร และจะใช้งบประมาณเท่าไร
- 3) คาดว่าเจ้าหน้าที่จะมา audit โรงงานที่สระแก้วเมื่อไหร่ COVID จะทำให้กระบวนการ audit ล่าช้าไปมากแค่ไหน
- 4) มีโอกาสส่งออกเปิดไปจีนไหม
- 5) การนำเข้าพันธุ์สัตว์ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบิน ที่ลดลงไหม
- 6) ค่าระวางเรือและวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มขึ้นมีผลกระทบกับการทำธุรกิจแค่ไหน

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

- 1) ในอดีตปี 2016 และปี 2017 ตลาดหมายเลข 1 ของเราคือ UK เยอรมันและฮอลแลนด์ เมื่ออังกฤษแยกออกจาก EU โควต้าใหม่จะเริ่มจากครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอโควต้าไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว และสามารถส่งออกได้จนถึงปลายเดือนหน้า สำหรับฐานการผลิตที่ฮอลแลนด์ ตลาดของเราจะมีส่วนแบ่ง 50% ในตลาด UK และ 50% ในตลาด EU ซึ่งหลักใหญ่ของธุรกิจของเราจะมีตลาดใน EU UK และญี่ปุ่น รวมแล้ว ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของยอดส่งออก ทั้งนี้ตลาดตะวันออกกลางก็โตขึ้นเหมือนกัน โดยสรุปบริษัทยังสามารถส่งออกได้ทั้ง EU และ UK
- 2) ปัจจุบันยังไม่มีแผนในการลงทุนเพิ่มเติม ตอนนี้อยู่เวลาบริหารจัดการโรงงานที่ลงทุนไปแล้วที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเชือดแห่งที่ 2 และช่วงนี้เป็นเวลาการปรับปรุงธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท
- 3) คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะว่าบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์อยู่แล้ว และชื่อเสียงของประเทศไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุด ปัจจุบันโรงงานที่สระแก้วได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่นแล้ว สำหรับทาง EU บริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับใบอนุญาตภายในปีนี้
- 4) บริษัทมีใบอนุญาตในการส่งออกไปประเทศจีน โดยได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีที่แล้ว และมีการส่งออกไปแล้ว แต่ส่งออกได้ในราคาที่ต่ำสำหรับประเทศจีนเป็นตลาดที่บริโภคเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับ เป็นใบอนุญาตสำหรับการส่งออกเฉพาะเนื้อเป็ดเท่านั้นซึ่งมีราคาต่ำมาก ปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะส่งออกชิ้นส่วนอื่นๆด้วย แต่จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตส่วนอื่นต่อไป
- 5) การนำเข้าพันธุ์สัตว์ไม่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินที่ลดลง เนื่องจากเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว และเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

6) ค่าระวางเรือ ในช่วงCOVID-19 ขึ้นไปสูงมาก ทำให้มีผลกระทบต่ออยู่บ้างแต่ทางบริษัทพยายามลดภาระ โดยการแยกค่าสินค้าออก ค่าขนส่งมีผลกระทบต่อบ้างแต่ก็ยังบริหารจัดการได้ สำหรับวัตถุดิบก็มีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทจะต้องบริหารจัดการ เพราะวัตถุดิบที่เราใช้มีทั้งวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ สามารถปรับกันได้

นายภัคกร ภัคกรธนธรณ์

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามใน 2 ข้อ ดังนี้

- 1) ขณะนี้จะสิ้นเดือน 4 แล้ว ช่วยประเมินความสำเร็จที่จะ ส่งออกยุโรปในเป้าหนึ่งพันล้านบาทมีโอกาสสำเร็จแค่ไหน
- 2) ปีนี้จะกำไร หรือขาดทุน

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

- 1) สำหรับการส่งออกยุโรปในเป้า 1 พันล้านบาท บริษัทยังมีความมั่นใจสูงอยู่พอสมควร หากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบจากCOVID-19 แต่บริษัทจะทำได้ดีที่สุดเนื่องจากบริษัทกลับมาส่งออกได้แล้ว และยอดนี้เราเคยทำได้อยู่แล้วเมื่อเทียบจากตัวเลขในอดีต
- 2) ตามแผนการดำเนินงาน บริษัทคาดว่าจะมีกำไรหากไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 54 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 447,916,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0708 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแอสเซอรี่ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัท