



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปีกกิ้ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวนหุ้น 68,696,631 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 36 ราย จำนวนหุ้น 341,184,160 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 67 คน นับจำนวนหุ้นได้ 409,880,791 หุ้น หรือร้อยละ 44.90 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน (650,000 หุ้น) จำนวนทั้งสิ้น 912,796,558 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 เมฆใจดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| รศ.ดร. ภรณี ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางพรพรรณ บุญชัยศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ |



BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

1. นายภักดี ภักดีนรา บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2. นางสาวอนินาฏ ศิลานุกิจ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
3. คุณประภาวรินทร์ พูนสมบัติ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

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

1. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่อซักประวัติ ตรวจ ATK และวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าโรงงาน ก่อนเข้าอาคารสำนักงานบริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน
2. 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 8 เรื่องอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามใดๆ ในที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษเท่านั้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ สำหรับความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ 1 – 8 ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในวาระที่ 9

เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน และเมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	422,689,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานขอให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ในปี 2564 ต่อที่ประชุมดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 7,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,076 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 6,201 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 7,124 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 926 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 56 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.8 % เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวน 123 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ฟูด ซีดี จำกัด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2564 ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,846 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,946 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 10,792 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,759 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,033 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,792 ล้านบาท รายได้รวม 7,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,076 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 6,201 ล้านบาท บริษัทฯ มี ต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 7,124 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 926 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 56 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.8 % เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวน 123 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,047,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	357,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นายนายวิระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 55.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	423,408,684 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคุณากร เมฆใจดี เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 จิระไทยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6287

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2565 จำนวน 3,168,000 บาท (เพิ่มขึ้นจำนวน 89,000 บาท หรือประมาณ 2.89 % จากปีที่ผ่านมา) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ในนามสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,168,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	423,416,685 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ในวาระนี้ ประธาน (นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช) เป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในปีนี้ เพื่อความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงจึงขอออกนอกห้องประชุมพร้อมกับนางณัฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) โดยมอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมในวาระนี้แทน

นายคุณากร เมฆใจดี ได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน 3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

เห็นด้วย	412,397,891 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1467	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	12,112,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8533	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นายเจอราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน

เห็นด้วย	412,409,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1468	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	12,112,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8532	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

เห็นด้วย	412,409,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1468	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	12,112,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8532	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพน สุธาวิวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านข้างต้น จากเดิมมีทั้งหมด 8 ท่าน ทำให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรมและความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายพน สุธาวิวัฒน์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพน สุชาวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายพน สุชาวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,409,188 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1468	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	12,112,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8532	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,032,000.00 บาท (แปดล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 552,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	100,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปีนี้ของบประมาณไว้เท่าไร
และในปี 2564 จ่ายจริงไปเท่าไร

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) ในปี 2565 ค่าตอบแทนรายเดือนเท่าเดิมแต่เพิ่มในส่วนเบี้ยประชุม
รวมของบประมาณทั้งสิ้น 8,032,000 บาท
และในปี 2564 จ่ายจริงทั้งสิ้น 7,480,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,032,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	424,521,588 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มีกการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามดังนี้

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

- 1) ขอทราบรายละเอียดของโรงงานที่สระแก้ว ว่าเปิดดำเนินการแล้วหรือยัง และมีกำลังการผลิตเท่าไร
- 2) ยูเครนกับรัสเซีย เป็นลูกค้าเรามาบ่อยแค่ไหน

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล ตอบคำถามดังนี้

(Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท)

- 1) โรงงานที่สระแก้วกำลังเตรียมเปิดดำเนินการในปี นี้ และกำลังการผลิตตามความสามารถของเครื่องจักร ประมาณ 70,000 ตัวต่อวัน แต่บริษัทมีการวางแผนการผลิตให้เท่ากับโรงงานที่บางพลี คือ 40,000 ตัวต่อวัน

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ตอบคำถามดังนี้

(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

- 2) รัสเซียเป็นลูกค้าเราน้อยมาก และในอดีตเราเคยซื้อถั่วเหลืองที่บราซิล

นายนพกิตติ ชมอินทร์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) ขอรบกวนประมาณการกำไรปี 2565 และสอบถามว่าจะมีเงินปันผลในปี 2565 หรือไม่
- 2) ขอรบกวนความคืบหน้าโรงงานสระแก้วว่าจะมีผลทำให้ยอดขายและกำไรของบริษัท กลับมาอยู่ในระดับ 500-600 ล้านบาท ได้หรือไม่

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) ประมาณการกำไรปี 2565 อยู่ที่ 60- 80 ล้านบาท
- 2) โรงงานที่สระแก้วเริ่มทดลองทำ CUT UP PART แล้วและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ภายใน 2-3 ปี

นายโกศล คันธวร
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหน อย่างไร และเรามีมาตรการอย่างไรในการลดผลกระทบดังกล่าว

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะส่งผลกระทบแน่นอน โดยทำให้ราคาวัตถุดิบของอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และยังมีค่าขนส่งและค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น บริษัทมีมาตรการ 2 อย่างคือ
 - 1) บริษัทมีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีก่อนเกิดสงครามทำให้มีราคาถัวเฉลี่ยของราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด
 - 2) ปรับขึ้นราคาขายสินค้า ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและกฎของกระทรวงพาณิชย์

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) คาดการณ์ผลประกอบการในปี 2565 เป็นอย่างไร
- 2) ขอรบกวนมาตรการในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) คาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีในปีนี้และจะสามารถทำกำไรได้
- 2) ปัจจุบันทางรัฐบาลเริ่มมีการผ่อนปรนเรื่อง MOU ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มการจ้างแรงงานได้มากขึ้น

นายเริงชัย หงส์จรัสศิลป์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

1) ค่าเงินบาทอ่อนจะมีผลดีกับบริษัทหรือไม่

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

1) มีผลทั้ง 2 ด้าน คือ ค่าเงินบาทจะมีผลดีกับการส่งออกสินค้าของบริษัท แต่จะไม่ดีต่อการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

นายช่วยราช วงศ์รัตนานนท์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

1) โรงงานที่สระแก้วจะเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อไหร่ ก่อนหน้านี้ Delay เนื่องจากสาเหตุใด
2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไตรมาส 1-2 มากน้อยอย่างไร
3) เราใช้วัตถุดิบอะไรเป็นหลัก นำเข้าหรือใช้ในประเทศเท่าไร
4) สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจชำแหละเนื้อเป็ดในยุโรป ในปีนี้เป็นอย่างไร มีกำไรขั้นต้นดีขึ้นหรือไม่

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

1) โรงงานที่สระแก้วเริ่มเปิดดำเนินการแล้ว โดยสาเหตุที่เปิดล่าช้ามาจากเศรษฐกิจซบเซาจากสถานการณ์โควิด และผู้ชำนาญการเครื่องจักรเข้ามาปรับตั้งเครื่องไม่ได้
2) ราคาอาหารสัตว์ มีผลกระทบทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
3) วัตถุดิบหลักได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี มีทั้งนำเข้าและใช้ในประเทศ

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

ตอบคำถาม ดังนี้

4) ในครึ่งปีหลังของปีนี้ มีโอกาสในการทำตลาดเยอะขึ้น เนื่องจากมี Demand สูงขึ้น ทำให้ราคาดีขึ้นและสามารถเพิ่มราคาขายได้มากกว่า 20 % จากปีที่แล้ว

นายสิทธิ เจริญพินิจนันท์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) ตอนนี้บริษัทมีแผนขยายยอดขายอย่างไร เนื่องจากมีโรงเชือด 2 โรงแล้ว
- 2) กำไรจากการส่งออกกับการจำหน่ายในประเทศ อย่างไหนทำกำไรมากกว่ากัน

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) บริษัทมีแผนเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มการส่งออก
- 2) มีกำไรเท่าๆกัน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) สินค้าสำเร็จรูป (ปรุงสำเร็จ) คู่แข่งตลาดในประเทศมีใครบ้าง
- 2) ลูกค้านี้เปิดสดในระดับภัตตาคาร มีใครบ้าง

นางโรชนานา สุเชาว์วณิช
(รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) คู่แข่งตลาดในประเทศมีหลายราย แต่สินค้าที่เป็น Signature ของเราได้แก่ เป็ดรมควัน ซึ่งได้รับความนิยม โดยขายที่ซูเปอร์มาเก็ตทั่วไป และปั๊มน้ำมัน อีกทั้งยังมีหลายเมนู เช่น ข้าวหน้าสดตัวเปิด ข้าวเหนียวลวกเปิด ข้าวกะเพราเปิด
- 2) ลูกค้าที่ซื้อขายกันมานานมากกว่าสิบปี เช่น ภัตตาคาร MK

นายบุญชัย สง่ากุล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดตลาดหรือยัง

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดตลาดแล้ว และเราเริ่มส่งออกแล้ว

นายภัคกร ภัคกรธนธรณ์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) กำลังการผลิตปัจจุบันเป็นเท่าไร แยกในประเทศไทยและยุโรป

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

- 1) ปัจจุบันโรงงานบางพลี มีกำลังการผลิต 40,000 ตัวต่อวัน และทางยุโรป มีกำลังการผลิตประมาณ 6-8 ล้านตัวต่อเดือน

นาย ชุตักดิ์ พยัคฆะใส
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

1) ตลาดส่งออกในปัจจุบันมีกี่ประเทศ และตลาดเป้าหมายใหม่ในปีนี้ และปีต่อไป มีประเทศไหนบ้าง

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

ตอบคำถามดังนี้

1) ปัจจุบันตลาดส่งออกมีหลายประเทศ โดยตลาดหลักทางเอเชียได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับตลาดเป้าหมายใหม่ในปีนี้เป็นตลาด South EU, UK ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

นายพิรพล ประเสริฐชัยกุล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

1) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดไปประเทศจีนหรือไม่

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

ตอบคำถามดังนี้

1) บริษัทเคยส่งออกเนื้อเปิดไปยังตลาดในประเทศจีน แต่เนื่องจากราคาตลาดต่ำมากทำให้ขาดทุน จึงงดส่งออก สำหรับสินค้า By Product เช่น ขา คอ ราคาตลาดค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาตส่งออกในส่วนนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.03 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 49 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 42 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 424,521,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัท