

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาววิมล มหากิจศิริ	กรรมการ
3. นายเชียว วัน ฮัทโจเซฟ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน
4. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน
5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน
7. นายรพี ม่วงนนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชกิมันต์ สดรออม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
9. นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
นายบัญชา เชนอุดม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
----------------------	--

กิจการเบื้องต้น:

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาว อภิญญา ตั้งปภาวิชัย เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชัย (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุม และแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้แปลภาษา และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองจำนวน 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,202,489 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,085,824 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 168 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 74,288,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4074 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มี จำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และ มอบหมายให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอน การประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับ คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบ วาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ ซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือ หุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรือประสงค์จะออกเสียง เดิมตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัส โทเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น ด้วย หรือประสงค์จะออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง เมื่อ เรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง จะถือว่า ท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำมานับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นคะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

 ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง
7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปในวันแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวสิริพร รมย์ลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายณัฐพล บุญฤทธิ และนางสาวนวพร ปรีสุทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชัย วสุพงษ์โสธร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559**
- ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม
- ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	74,312,628	12	498	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 189 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 74,313,138 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ และนายพรเทพ เลิศสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรเทพ เลิศสุวรรณ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงโครงสร้างองค์กรของ PMTA ว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท บาคองโก จำกัด (“บาคองโก”) และบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”) โดยบาคองโกประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม โดยการจำหน่ายตามกำลังการผลิต รวมถึงยังประกอบธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เช่าในประเทศเวียดนามด้วย ส่วน PMTS ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยให้แก่บาคองโก

นายพรเทพ เลิศสุวรรณ กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดี โดยบาคองโกยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศเวียดนามรวมอยู่ด้วยนั้นต่างก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งและธุรกิจปุ๋ยมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ บาคองโกมียอดขายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่จำนวน 198,541 ตัน เป็นจำนวน 209,329 ตันในปี 2559 โดยจำหน่ายในประเทศเวียดนาม จำนวน 117,822 ตัน และส่งออกจำนวน 91,507 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จำนวน 64,513 ตัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 53 จากปี 2558

นายพรเทพ เลิศวรธรรม ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เช่า โดยกล่าวว่า บาคองโกได้ขยายพื้นที่จากเดิมจำนวน 42,300 ตร.ม. เป็น 50,500 ตร.ม. โดยได้เปิดให้บริการไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 และมีอัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงงานให้เช่าของบริษัทฯ อยู่ในระดับ ร้อยละ 100 มาโดยตลอด และเนื่องจากมีปริมาณอุปสงค์ของการเช่าพื้นที่โรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก บาคองโกจึงได้ลงทุนเพื่อขยายพื้นที่โรงงานให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20,000 ตร.ม. โดยคาดว่าจะเริ่มเปิด ให้บริการได้ภายในปี 2560 นี้

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 3,177.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะราคาปุ๋ยที่ปรับตัว ลดลง ตามภาวะราคาลดของอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ ส่วนอัตรากำไร ขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 786.2 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 897.2 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 นอกจากนี้ยังได้อธิบายว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก ปีก่อนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสำหรับตลาดต่างประเทศและค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่ม สูงขึ้น และสำหรับ EBITDA ในปี 2559 นั้นอยู่ที่จำนวน 396.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เป็น 277 ล้านบาท ในปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หลังจากนั้น นายชிகมันต์ สดรอมได้แสดงวิสัยทัศน์โดยอธิบายถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- รักษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม
- รักษาและพัฒนาเครือข่ายการส่งออกและจัดตั้งสำนักงาน ในตลาดส่งออกที่สำคัญเพื่อความสามารถ ในการทำกำไร
- ขยายพื้นที่โรงงานให้เช่าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้าน โลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ อัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงงานให้เช่าอยู่ในระดับสูงสุด
- ลงทุนในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ที่ช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจปุ๋ยเคมี

ภายหลังจากที่นายชิกมันต์ สดรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและ ผลประกอบการแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานใน วาระที่ 2 นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและ เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วยประธานฯ จึงจะเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล การดำเนินงานตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติต่อไปด้วยเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้รับมอบฉันทะ

1. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มียอดขายลดลงแต่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น และมีกำไรดีขึ้น แสดงว่าอัตรากำไร (margin) ดีขึ้น จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะรักษา อัตรากำไร (margin) ที่ดีเช่นนี้เอาไว้
2. วิธีการตั้งราคาสินค้าเป็นแบบการตั้งราคาบวกต้นทุน (cost plus pricing) ใช่หรือไม่
3. ต้นทุนการขายตัวใดที่ลดลงจนเป็นผลให้อัตรากำไร (margin) ดีขึ้นมากเช่นนี้
4. บริษัทฯ มีเงินสดมากถึง 473 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ขอถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการนำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนอย่างไร
5. สอบถามต้นทุนของการสร้างพื้นที่โรงงานให้เช่าในส่วนเพิ่มเติม 20,000 ตารางเมตร
6. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากพื้นที่โรงงานให้เช่าได้เมื่อใด
7. บริษัทฯ มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วผลประกอบการค่อนข้างดี แต่ราคาหุ้นของ PMTA ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ขอถามว่าบริษัทฯ วางแผนเพื่อพบปะนักลงทุนในงาน Opportunity Day บ้างหรือไม่

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

1. อธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วราคาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป มักจะมีราคาไปในทิศทางเดียวกัน คือ กรณีที่ราคาของวัตถุดิบลดลง ราคาของสินค้าสำเร็จรูปก็จะลดลง ในขณะเดียวกันถ้าราคาของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ราคาของสินค้าสำเร็จรูปก็จะปรับตัวสูงตามไปด้วย บริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาระดับอัตรากำไร (margin) ที่ดีเช่นนี้เอาไว้ให้ได้
2. การตั้งราคาสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเรื่องต้นทุน แต่เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ราคาสินค้าในตลาด และคู่แข่งรายอื่นๆ มีการตั้งราคาอย่างไร แล้วบริษัทฯ จึงจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกันเพื่อตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ
นายสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล
ผู้ถือหุ้น

นายพรเทพ เลิศวรธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

นางสาวดวงทิพย์ ลาวัณย์เสถียร
ผู้ถือหุ้น
นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
ผู้รับมอบฉันทะ

3. ต้นทุนการขายที่ลดลง คือ ต้นทุนวัตถุดิบของปุ๋ย
 4. เงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล อีกส่วนหนึ่งนำมาลงทุนขยายพื้นที่โรงงานให้เช่าเพิ่มเติม และส่วนสุดท้ายเก็บไว้เพื่อการหมุนเวียนในธุรกิจ
 5. ต้นทุนของการสร้างพื้นที่โรงงานให้เช่าอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 6. บริษัทฯ คาดว่าพื้นที่โรงงานให้เช่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปีนี้
 7. บริษัทฯ มีการวางแผนพบปะพูดคุยกับนักลงทุนอยู่แล้ว
1. สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม จึงอยากทราบว่างบการเงินที่แสดงนั้นมีการแสดงอยู่ในสกุลเงินใด
 2. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่
1. งบการเงินของบาคองโคจัดทำในสกุลเงินเวียดนามแดง แต่ได้แปลงค่ามาเป็นเงินบาทเพื่อแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแปลงค่าเงินและรายงานในงบการเงิน
- บริษัทฯ ได้ลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยหรือไม่
- บาคองโค มีการลงทุนเพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ยกตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วที่เวียดนามประสบกับภาวะแห้งแล้ง บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนพัฒนาสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาปุ๋ยสูตรต่าง ๆ รวมทั้งร่วมมือกับคู่ค้า (supplier) ในการผลิตสารเติมเต็มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น
- เหตุใดจึงเพิ่มกำลังการผลิตจาก 350,000 ตัน เป็น 450,000 ตัน ในปี 2558 ทั้งๆ ที่ในอัตรการผลิตเดิม บริษัทฯ ก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

กำลังการผลิตปุ๋ยทางใบ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ของเกษตรกร ส่วนกำลังการผลิตปุ๋ยเคมีจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูก ทั้งนี้ ปุ๋ยมีการผลิตเป็นช่วงเวลาขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย ดังนั้นจึงต้องมีกำลังการผลิตที่เพียงพอไว้เพื่อรองรับช่วงที่มีความต้องการสูง นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างสมดุลในการผลิต บริษัทฯ จึงพยายามมองหาตลาดในการส่งออกที่มีช่วงเวลาในการใช้ปุ๋ยแตกต่างไปจากประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา

นายประวิทย์ วิจารณ์วงศ์ชัย
ผู้รับมอบฉันทะ

เนื่องจาก PMTA มีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บาคองโค และ PMTS ขอสอบถามว่าบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท นั้น เมื่อจ่ายเงินปันผลให้กับ PMTA ต้องเสียภาษีหรือไม่

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

สำหรับกรณีที่บาคองโคจ่ายเงินปันผลมาให้ PMTA เข้าเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการถือหุ้น จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษนี้ตลอดไปไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่สำหรับ PMTS ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บาคองโคนั้น ไม่ได้มีกำไรมากมาย PMTS จึงไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ PMTA

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม อธิบายงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งนายพรเทพ เลิศวรรณธรรม กล่าวสรุปว่าในปี 2559 นั้น บริษัทฯ มี สินทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 2,012 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 473 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจำนวน 396 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 465 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์จำนวน 622 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 323 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน

1,689 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.7 บาทต่อหุ้น รายได้รวมจำนวน 3,233 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวน 625 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 334 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 277 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.74 บาท เงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 436 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในการลงทุนจำนวน 54 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมทางการเงินจำนวน 207 ล้านบาท เงินรับสุทธิตรวมจำนวน 175 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 473 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- | | |
|---|---|
| นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้รับมอบฉันทะ | สาเหตุใดที่ทำให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 254 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 396 ล้านบาทในปี 2559 และบริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้หนี้กลายเป็นหนี้สูญ |
| นายพรเทพ เลิศสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน | เนื่องจากลักษณะการค้าเงินธุรกิจของบาคองโคนั้น กิจกรรมทางการค้าส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงปลายปี ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาในการจัดเก็บหนี้ (collection period) และในขณะนี้ยอดลูกหนี้การค้าก็ได้มีลดลงแล้ว |
| นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้รับมอบฉันทะ | บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไรที่จะควบคุมไม่ให้มีหนี้สูญ และลูกค้ารายใหญ่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัทฯ นั้นมียอดขายคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวม และมีโอกาสที่จะเกิดหนี้สูญจากลูกค้ารายใหญ่นี้หรือไม่อย่างไร |
| นายพรเทพ เลิศสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน | ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด และจะได้ลดเวลาการจัดเก็บเงินลง |
| นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ | สำหรับลูกค้าประเภทค้าส่งรายใหญ่นั้น มียอดซื้อกับบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เริ่มให้ส่วนลดกับลูกค้า โดยหากลูกค้าชำระเงินเร็วขึ้นก็จะมีส่วนลดมากขึ้น เช่น ถ้าชำระหนี้ภายใน 15 วัน ก็จะได้รับส่วนลดมากกว่าชำระภายใน 20-25 วัน หรือถ้าชำระเป็นเงินสดก็จะได้รับส่วนลดทันที ทั้งนี้ลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ค้าส่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม และบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สูญเลย |

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,337,742	12	717	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 215 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 82,338,471 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,945,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นกับแผนการลงทุนและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 5,945,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)
- (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 1.17 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดังนี้

- (ก) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 5,945,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)
- (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 1.17 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,342,189	12	498	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 221 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 82,342,699 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อบุคคลของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
3. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 1,809,135 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของรอบปีบัญชี 2559

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 1,809,135 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,342,950	12	694	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 222 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 82,343,656 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้

- นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ
- รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง
- นายสมพร จิตเป็นธม

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

(กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ โดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

6.1 นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,337,018	6,179	913	0
ร้อยละ	99.9924	0.0075	-	-

6.2 รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,337,018	6,179	913	0
ร้อยละ	99.9924	0.0075	-	-

6.3 นายสมพร จิตเป็นธม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,337,018	6,179	913	0
ร้อยละ	99.9924	0.0075	-	-

หมายเหตุ 1/ นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง และนายสมพร จิตเป็นธม เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

2/ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 229 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 82,344,110 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสมโดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามที่เสนอวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	82,343,200	231	694	0
ร้อยละ	99.9988	0.0002	0.0008	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 82,344,125 หุ้น

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมพงษ์ รัตพิชชกุล
ผู้รับมอบฉันทะ

เนื่องจากปัญหาเรื่องภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น ขอสอบถามเรื่องยอดขายของบริษัทฯ ว่าในปีนี้ คาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นไร และอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบอย่างไร จะมีการกักตุนวัตถุดิบในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงหรือไม่

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

โดยปกติแล้วบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาปริมาณการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่ต่ำเนื่องจากไม่ต้องการประสบกับความเสียหายในเรื่องต้นทุนราคาวัตถุดิบที่มีการผันผวน และสำหรับเรื่องภัยแล้งนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเมื่อภาวะภัยแล้งคลี่คลายลงรวมถึงการที่ราคาของวัตถุดิบไม่ผันผวนมากนัก ยอดขายก็น่าจะดีขึ้นเช่นกัน

นางสาวดวงทิพย์ ลาวัณย์เสถียร
ผู้ถือหุ้น

เมื่อพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม จะเห็นว่ามียุทธศาสตร์ใหม่ๆ เกิดขึ้น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความกังวลหรือไม่ว่าภาคเกษตรกรรมจะมีความสำคัญลดน้อยลง และจะมีกลยุทธ์ใดไปแข่งขันกับคู่แข่งประเภทปุ๋ยอินทรีย์

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ มองว่าภาคการเกษตรยังคงมีความสำคัญอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเวียดนามเท่านั้น แต่สินค้าเกษตรยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการทั่วโลก และสำหรับเรื่องการแข่งขันในธุรกิจปุ๋ยนั้น บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสูตรปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ก็มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงค่อนข้างมั่นใจในแผนธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ ในการประชุมจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 15.00 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปมิกา ช่วงน้ำ)

เลขานุการบริษัท