

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาว อภิญา ตั้งภาวิชัย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางสาวเปมิกา ช่วงกล้า เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 155 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 80,227,783 หุ้น หรือร้อยละ 79.2765 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพี ม่วงนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชกมันต์ สตรอม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพรเทพ เลิศวรธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 2. นายสมพร จิตเป็นธม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| นางภัสฎา หมั่นทอง | บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด |
| นางภัทรสุรางค์ เฉลิมนนท์ | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|------------------------|--|
| นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
|------------------------|--|

ล่ามแปลภาษา

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ดร. ชนันธร ถกาศเสินย์ | บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด |
|-----------------------|--------------------------------|

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาขม่อมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดขม่อมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคลขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปวันแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวชญัญญาชงามสะอาด ผู้รับมอบฉันทะจากนายชัยยศ เขมัยเจียร และนางสาวสุชาดา ชัยนิคม ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวปัทมาลัย เพ็ญสุต

หลังจากนั้น ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,656,738	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 166 ราย คิดเป็น 81,656,738

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ และนายพรเทพ เลิศสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรเทพ เลิศสุวรรณ กล่าวอธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

- อุปสงค์ของปุ๋ยเคมีเชิงผสมในปี 2560 คิดเป็นประมาณ 3.95 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่การผลิตในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านตันในปี 2560
- ในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักและภาวะน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ทำให้ชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบและยกเลิกการเพาะปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว
- ราคาปุ๋ยเคมีเชิงผสมโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในช่วงครึ่งหลังของปี ภายหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการป้องกันทางภาษีชั่วคราวเป็นเวลา 200 วันนับจากเดือนสิงหาคม 2560
- บาคองโคสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่สัดส่วนร้อยละ 3 ของตลาดของปุ๋ยเคมีเชิงผสมโดยรวม และร้อยละ 25 ของปุ๋ยเคมีเชิงผสมระดับพรีเมียม
- บาคองโคยังคงเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามโดยจำแนกตามกำลังการผลิตและมีส่วนแบ่งจากกำลังการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมในประเทศเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 9
- บาคองโคมียอดขายในประเทศเวียดนามในปี 2560 จำนวน 121,845 ตัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จากปี 2559 และสำหรับยอดการส่งออกนั้น มีปริมาณลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการปุ๋ยในประเทศฟิลิปปินส์ที่ลดลง

- ในปี 2560 บาคองโคได้ขยายพื้นที่โรงงานให้เข้าจากเดิมที่จำนวน 50,500 ตร.ม. เป็น 66,420 ตร.ม. และมีอัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงงานอยู่ในระดับร้อยละ 100 นอกจากนี้ พื้นที่โรงงานบางส่วนยังได้ถูกนำไปใช้เพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าของบาคองโคในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
- ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้น มีรายได้จำนวน 2,818 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากปริมาณการส่งออกลดลง นอกจากนี้ยังมีอัตรากำไรขั้นต้น (spread) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 29 ทั้งนี้ ผลกำไรจากการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิที่จำนวน 191.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงปี 2560 ส่งผลให้ผลประกอบการหลังถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทมีมูลค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และยังคงเกิดผลกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้อะหว่างปี

หลังจากนั้น นายซิกมันต์ สตรอม เป็นผู้รายงานกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจของ บริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมชั้นนำระดับพรีเมียมในเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีเชิงผสมในประเทศเวียดนามเป็นสองเท่าในระยะเวลา 4-5 ปี
- บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับตลาดการส่งออก เพื่อส่งเสริมการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีเชิงผสมและเพื่อการประหยัดต่อขนาดในการผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่น และปุ๋ยเคมีทางใบ ให้มีส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 10 ของกำไรรวมจากบาคองโค
- เสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) โดยพัฒนาและเพิ่มบริการด้านคลังสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ
- ให้บริการการขนถ่ายสินค้าที่ต่ออาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์และเพิ่มการหมุนเวียนสินค้าในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลกำไรตอบแทนจากธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เข้าได้ร้อยละ 10 จากกำไรรวมจากบาคองโค
- ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ (เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจปุ๋ยเคมีเชิงผสม) และสร้างผลกำไรตอบแทนได้ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20
- เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเวียดนามประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้น อุปสงค์ของปุ๋ยจึงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการเกษตร และด้วยเหตุที่พื้นที่เพาะปลูกในประเทศเวียดนามจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตก็จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มี

คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเพาะปลูก บริษัทฯ จึงยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษายอดขาย
ทั้งในประเทศเวียดนามและส่งออก

ภายหลังจากที่นายซิกมันต์ สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและ
ผลประกอบการแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์
ผู้ถือหุ้น

1. ขอเรียนถามเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดของบาคองโคว่าอยู่ที่ลำดับเท่าไรในประเทศเวียดนาม เหตุใดเมื่อคูจากงบการเงินแล้วถึงพบว่ากำไรลดลง และบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าว
2. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามมีความน่าสนใจ จึงอยากทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (Dual Listing)
3. ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องค่าแปลภาษา เนื่องจากในขณะที่ยื่นแปลนั้น มีเสียงแทรกปรกวนการประชุม

นายพรเทพ เลิศวรธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

1. อธิบายว่าบาคองโคมีกำลังการผลิตอยู่ในอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ทั้งหมดของประเทศเวียดนาม ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 25 นั้น เป็นการเทียบกับตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ที่มีคุณภาพสูง (premium market) และสำหรับกำไรที่ลดลงนั้นขอชี้แจงว่า เป็นผลมาจากยอดการส่งออกที่ส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ลดลง และอีกสาเหตุที่สำคัญ คือ การแปลงค่าเงินในงบการเงิน เนื่องจากบาคองโคประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม และใช้เงินสกุลเวียดนามดองและดอลลาร์สหรัฐฯ ในการดำเนินธุรกิจ แต่เมื่อบริษัทฯ จัดทำงบการเงินจะต้องแปลงสกุลเงินดังกล่าวกลับมาเป็นเงินบาท และเนื่องจากในปี 2560 ที่ผ่านมามีเงินบาทแข็งค่าขึ้น ดังนั้น กำไรของบริษัทฯ ในรูปของเงินบาทจึงลดลง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

กล่าวอธิบายเสริมในเรื่องกำไรที่ลดลงว่า ยังมีสาเหตุที่สำคัญ คือ ภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไป และราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ราคาขายสินค้าจึงต้องปรับลดลง ดังนั้น กำไรของบริษัทฯ จึงลดลงด้วยสาเหตุนี้ด้วย

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

2. เนื่องจาก PMTA ถือหุ้นของบาคองโคร้อยละ 100 และบาคองโคเองก็ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีแผนการที่จะดำเนินการจดทะเบียน PMTA ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (Dual Listing) แต่อย่างไร
3. ขอรับคำแนะนำไว้พิจารณาปรับปรุงต่อไป

นายพิสิทธิ์ โสติพันธุ์ชัย
ผู้ถือหุ้น

1. ขอสอบถาม เรื่องหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในเรื่องของการค้าประกันจำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นเป็นการค้าประกันให้ใคร และมีความจำเป็นและเหตุผลอย่างไร
2. ขอดการส่งออกที่ส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ที่ลดลงเป็นเพราะเหตุใด เป็นผลมาจากการที่ถูกค้าซื้อสินค้าจากบาคองโคน้อยลงแล้วเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายในประเทศฟิลิปปินส์อย่างไรบ้าง
3. ขอเสนอแนะว่าเนื่องจากสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น PMTA มีค่อนข้างน้อย จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการแตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

1. การค้าประกันที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนั้นเป็นการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้มีการค้าประกันให้แก่บุคคลหรือบริษัทภายนอกแต่อย่างใด การค้าประกันนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก PMTS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยให้แก่บาคองโค

<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>กล่าวเสริมว่าการค้าประกันในลักษณะนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เรื่องเครดิตจากลูกค้ามากขึ้น</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>2. อธิบายว่าสำหรับปริมาณยอดขายที่ส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ ลดลงเนื่องจากความต้องการของลูกค้าโดยรวมลดลง บาคองโกไม่ได้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้คู่แข่งแต่อย่างใด และในปี 2561 นี้คาดว่าจะส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>3. ขอรับคำแนะนำเรื่องการแตกพาร์หุ้น PMTA ไว้พิจารณาต่อไป</p>
<p>นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ขอให้อธิบายเรื่องแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานปุ๋ยว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร</p> <p>2. อยากทราบอัตราค่าลังการผลิตของบาคองโกและคู่แข่ง</p> <p>3. ขอให้อธิบายเรื่องภาวะการแข่งขันในตลาดประเทศเวียดนามด้วย</p> <p>4. ขอทราบผลประกอบการของบาคองโกที่อยู่ในรูปสกุลเงินเวียดนามคงว่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>1. บาคองโกเป็นผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง (premium) ซึ่ง บริษัทฯ คาดการณ์ว่าตลาดกลุ่มนี้จะมีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในประเทศเวียดนามไม่ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามก็มีทิศทางที่ดีขึ้น เป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีความสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อปุ๋ยคุณภาพสูงได้เพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>2. สำหรับกำลังการผลิตทั้งหมดในประเทศเวียดนามที่มีการขึ้นทะเบียนโดยคร่าวๆ แล้วจะมากกว่าร้อยละ 50 ของอุปสงค์ปุ๋ยในประเทศเวียดนามที่อยู่ที่จำนวน 4 ล้านตัน</p>

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

นายชிகมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

นายพรเทพ เลิศสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

นายวิเชียร
ผู้ถือหุ้น

นายพรเทพ เลิศสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียง
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

3. เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบาคองโคเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จึง
มีอัตรากำไรที่สูงกว่าคู่แข่งทั่วไป และด้วยเหตุที่ตราสินค้า
นกกระสา (Stork) ของบาคองโคเป็นที่เชื่อถือของเกษตรกร
บริษัทฯ จึงยังสามารถรักษาอัตรากำไรที่ดีเอาไว้ได้
นอกจากนี้ บาคองโคไม่ได้นำปัจจัยเรื่องกำลังการผลิตมา
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันกับคู่แข่ง แต่บาคองโคมุ่งเน้นใช้
ประโยชน์จากตราสินค้าที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
กล่าวเพิ่มเติมว่า บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากถึง 95 สูตร รวมถึง
มีความสามารถที่จะผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ ให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ ดังนั้น นี่จึงเป็นจุดเด่นของ
บาคองโคในการแข่งขันกับคู่แข่ง

4. ผลประกอบการของบาคองโคในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน
หน้าประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากยอดส่งออกไปยังประเทศ
ฟิลิปปินส์ลดลง

ขอให้อธิบายเรื่องการประมาณการหนี้สินและผลประโยชน์
ของพนักงานที่ปรากฏในงบการเงิน เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทฯ มีการจ่ายบำเหน็จ
บำนาญให้แก่พนักงานหรือไม่

อธิบายว่าเป็นวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานแต่
อย่างไร

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปว่าในปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมจำนวน 2,007 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 307 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 730 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์จำนวน 630 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 440 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,567 ล้านบาท และสำหรับงบกำไรขาดทุนนั้น บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,873 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวน 531 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 240 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 192 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 1.89 บาท และสรุปว่ามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 307 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ช่วยอธิบายและเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) ของบาคองโคกับคู่แข่ง

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

กล่าวยกตัวอย่างข้อมูลของบริษัท Binh Dien ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 4

นายศักริ จิรวิษญ
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามเรื่องการกักตุนสินค้าคงคลัง (inventory) เนื่องจากเมื่อดูจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2560 พบว่ามีสินค้าคงคลังจำนวนมาก อยากทราบว่าเป็นเพราะบริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ จึงได้มีการกักตุนสินค้าคงคลังเอาไว้ดังกล่าว

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

เนื่องจากในไตรมาส 1 นี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขาย
สินค้าได้มากขึ้น และเนื่องจากในทุกๆ ต้นปี บาคองโค
จะสั่งนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเข้ามาอยู่แล้ว แต่ใน
รอบการตั้งซื้อล่าสุด ปรากฏว่าวัตถุดิบดังกล่าวมาถึงเร็ว
ก่อนกำหนด จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องลงบันทึกบัญชี
สินค้าคงคลังตอนปลายปีเอาไว้ จึงควรมีจำนวนมาก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,679,614	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 188
ราย คิดเป็น 81,679,614 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจ
ดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,698,000 บาท

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,698,000 บาท
- ข) การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 101,200,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดังนี้

- ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,698,000 บาท
- ข) การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 101,200,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,679,668	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 189 ราย คิดเป็น 81,679,668

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
2. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,120,450	0	559,218	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นายรพี ม่วงนนท์
- นายชกมันต์ สตรอม

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้เดินออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และ
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ดำเนินการประชุมแทน

รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น
อื่นใดอีก จึงได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้
ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้
ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

6.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,668,900	8	10,760	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

6.2 นายรพี ม่วงนนท์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,668,908	0	10,760	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

6.3 นายชกมันต์ สตรอม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,668,900	8	10,760	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ 1/ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายรพี ม่วงนนท์ และนายชกมันต์ สตรอม เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,120,323	0	559,345	0
ร้อยละ	99.3151	0.0000	0.6848	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 189 ราย คิดเป็น 81,679,668 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 เดิม	ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ที่ขอแก้ไข
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 เดิม	ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ที่ขอแก้ไข
	<p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นารวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p> <p>(หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือข้อความที่มีการแก้ไขใหม่)</p>

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ แนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,131,894	0	548,658	0
ร้อยละ	99.3282	0.0000	0.6717	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 190 ราย คิดเป็น 81,680,552 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสุริยา สรรพอาษา

ผู้ถือหุ้น

1. ขอสอบถามเรื่องขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายในระยะเวลาที่เร็วกว่านี้ได้หรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันหลายๆ บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างรวดเร็ว
2. ขอสอบถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร

นายพรเทพ เลิศวรธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน

1. อธิบายว่าสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลนั้นมีระยะเวลาทั้งการเตรียมงานในส่วนของบริษัทฯ เอง และการดำเนินการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ที่จะจัดเตรียมเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการ กล่าวอธิบายเสริมว่าโดยทั่วไปแล้วนอกเหนือไปจากกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ นั้น ทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการจัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบ

นางกชฎา หมั่นทอง

ที่ปรึกษากฎหมาย

<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>การจ่ายเป็นเช็ค และ โอนเงินผ่านธนาคาร (e-dividend) กล่าวขอขอบคุณ และบริษัทฯ ขอรับเรื่องการดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอไว้พิจารณา</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>2. บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ และสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ก็มีได้มีการเสนอจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด</p>
<p>นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอให้บริษัทฯ อธิบายทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจในปี นี้รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจการให้ทราบด้วย</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทฯ คาดว่ายอดขายในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันบาคองโคได้จัดทำการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มลูกค้าซึ่งก็มีผลตอบรับที่ดี คือ ยอดขายภายในประเทศเวียดนามในไตรมาส 4/2560 และรวมถึงในไตรมาส 1/2561 ก็เพิ่มสูงขึ้น</p>
<p>นางสาวดวงทิพย์ ลาวัณย์เสถียร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อยากขอให้บริษัทฯ อธิบายประเด็นเรื่องการรับรู้กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้อย่างไร</p>
<p>นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน</p>	<p>อธิบายว่าเนื่องจากการดำเนินงานบาคองโคและ PMTS อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ แปลงค่าเงินกลับมาเป็นเงินบาท จึงเกิดผลกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีทั้งส่วนที่บริษัทฯ รับรู้แล้ว (Realized gain/loss on exchange) เช่น กรณีที่บริษัทฯ รับเงินปันผลจากบาคองโค และส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain/loss on exchange) เช่น กรณีที่บริษัทฯ ให้เงินกู้แก่ PMTS ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง PMTS ยังมีได้จ่ายเงินคืนกลับมาทั้งหมด</p>

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ ในการประชุมจึงได้ปิดการประชุมใน
เวลา 15.30 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปรมิกา ช่างน้า)

เลขานุการบริษัท