PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

<u>เริ่มการประชุม</u>

ณ เวลาเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางสาวเปมิกา ช่วงฉ่ำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 136 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 80,783,176 หุ้น หรือร้อยละ 79.8253 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

<u>กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	กรรมการ
3.	นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง	กรรมการ
4.	พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายรพี ม่วงนนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายซิกมันต์ สตรอม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อเล็กโทรนิกส์จากต่างประเทศ)
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
10. นายดิดิเย่ แป็งเกท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อเล็กโทรนิกส์จากต่างประเทศ)

เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นผลให้กรรมการและผู้บริหารชาวต่างชาติ 2 ท่าน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

<u>ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม</u>

นางภัชฎา หมื่นทอง	บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จำกัด
นางภัทรสุรางค์ เฉลิมนนท์	สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

<u>ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน</u>

นางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์	สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u>

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นายวัชระ ภัทรพิทักษ์	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

<u>ล่ามแปลภาษา</u>

ดร. ชนันธร กถาเสนีย์	บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้และขอให้นำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เนื่องจากเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ลำดับต่อไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

   สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไรจะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าวจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

   ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้น ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,784,183	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 140 ราย คิดเป็น 80,784,183 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรเทพ อธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายภาพรวมของธุรกิจแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น และการบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

อุปสงค์ในประเทศสำหรับปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงกดดันจากราคาพืชผลที่ตกต่ำ เป็นผลให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีเชิงผสมและเลือกใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน นอกจากนี้ การส่งออกไปยังประเทศแถบแอฟริกาขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงโดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน และภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงในช่วงครึ่งปีแรกส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วนำมาบรรจุขวดและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า“ Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2562 เป็นจำนวน 207.6 ล้านบาท และในปี 2563 ประเทศเวียดนามประกาศห้ามจำหน่ายสารไกลโฟเซต (Glyphosate) บริษัทฯ จึงดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ดังกล่าว

การบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน

อัตราการใช้บริการพื้นที่โรงงานเต็มพื้นที่ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 66,420 ตร.ม. โดยพื้นที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตร.ม. ถูกนำไปใช้เพื่อเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และรายได้ค่าบริการจัดการพื้นที่โรงงานในปี 2562 เท่ากับ 62.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2562 นั้น มีปริมาณการขายปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 183,855 ตันในปี 2561 เป็น 189,829 ตัน ในปี 2562 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายปุ๋ยเชิงเดี่ยว รายได้รวมปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น 2,820.5 ล้านบาท กำไรขั้นต้นคิดเป็น 555.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก แต่ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการที่ลดลง บริษัทฯ จึงรายงานผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็น 44.1 ล้านบาทในปี 2562

นายพรเทพยังได้กล่าวรายงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโน้มธุรกิจในปี 2563 โดยคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูงในประเทศเวียดนาม ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและราคาของผลิตผลทางการเกษตร ปัญหาภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงไตรมาส 1/2563 ถึงช่วงต้นไตรมาส 2/2563 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในประเทศเวียดนาม สำหรับการแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยเป็นผลให้การขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง (lockdown) ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

ภายหลังจากที่นายพรเทพ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสากล สุขวาณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	1. บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเรื่อง Gross profit ที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา 2. บริษัทฯ มีมาตรการที่จะจัดการปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนจากการส่งออก และเรื่องยอดการส่งออกที่ลดลงเป็นจำนวนมากอย่างไร 3. โรงงานที่ประเทศเวียดนามมีมาตรการป้องกัน Covid-19 ในระลอกที่ 2 อย่างไร
นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	1. เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ราคาต้นทุนของปุ๋ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ก็จะทยอยปรับราคาขายสินค้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงได้ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการซื้อขายวัตถุดิบเพื่อให้สามารถรักษาอัตราการทำกำไรเอาไว้ 2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนเกิดจากการที่บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อมีการปิดงบสิ้นปีจึงเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized exchange loss) และสำหรับยอดการส่งออกที่ลดลงเนื่องจากมีปัญหาการแข่งขันจาก

สินค้าจีนในตลาดฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จึงได้พยายามหาตลาดส่งออกในประเทศอื่นมาทดแทน

3. รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการการป้องกันและดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีศักยภาพโดยสามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำหรับโรงงานในประเทศเวียดนามนั้นมีมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกวัน มีนโยบายให้พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่ทำงาน การจัดโต๊ะรับประทานในโรงอาหารโดยกำหนดให้แต่ละโต๊ะตั้งห่างกันในระยะ 2 เมตร รวมถึงจัดวางฉากกั้นที่โต๊ะอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้พนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่หากพนักงานเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวเมื่อกลับมาแล้วก็จะต้องดำเนินการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด และหากประเทศเวียดนามมีการปิดประเทศหรือปิดเมือง (lock down) บาคองโคก็จะดำเนินการสั่งห้ามไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่เขตโรงงาน และพนักงานในแผนกต่างๆ เช่น แผนกขาย การตลาด และธุรการ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from home) ทันที

นายซิกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ บาคองโคได้ดำเนินการผลิตสินค้าในระยะเวลา 1 เดือนล่วงหน้าเอาไว้แล้ว และจัดเก็บสินค้าดังกล่าวไว้ในบริเวณอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในโรงงานผลิต เช่น ในบริเวณเขตท่าเรือ ดังนั้นหากมีมาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (lock down) บาคองโคจะสามารถจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้โดยไม่มีปัญหา

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร
ผู้ถือหุ้น

เหตุใดกำไรสุทธิประจำปี 2561 2562 จึงลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไรเพื่อจะได้กลับมามีความสามารถในการทำกำไรเหมือนปี 2560

นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	เนื่องจากที่ผ่านมานั้นราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง แต่หลังจากกลางปี 2562 เป็นต้นมา การปรับตัวของราคาวัตถุดิบเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการดูแลเรื่องการบริหารจัดการการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ คอยติดตามราคาของวัตถุดิบอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการทยอยปรับราคาขายสินค้าเพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นายพิสิทธิ์ โสตถิพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น	เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เวียดนามมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่
นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	ขณะนี้ยังไม่มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ก็ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ	บาคองโคนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงบางประเภท เช่น AVS ซึ่งเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ (Biostimulant) โดยนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็ไม่มีภาษีการนำเข้าแต่อย่างใด
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น	จากรายงานประจำปีหน้า 60 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเหตุใดจึงมีจำนวนสูงมาก
นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (Working capital) เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานปุ๋ย

นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น	อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ที่ลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2560 2561 และ 2562 เมื่อดูแล้วเป็นสัดส่วนที่ไม่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรที่จะผลักดันให้ตัวเลขสูงกว่านี้
นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	ขออธิบายว่าเนื่องจากธุรกิจปุ๋ยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอยู่หลายประการ โดยปัจจัยหลักๆที่ส่งผลอย่างมาก คือ ภาวะดินฟ้าอากาศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเพาะปลูก นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเกษตรต่างๆ ก็มีผลต่อกำลังซื้อและอุปสงค์ของเกษตรกรในประเทศเวียดนาม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้น (margin) สูงสำหรับการขายในประเทศเวียดนาม รวมถึงยังได้พยายามที่จะขยายการส่งออกไปยังพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากอุปสงค์ที่ลดลงของเกษตรกร
นายทัศนะ ชุติกานนท์ ผู้ถือหุ้น	ตลาดในทวีปแอฟริกามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเลือกส่งออกไปยังทวีปแอฟริกาเป็นหลัก และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่
นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ	ตลาดในทวีปแอฟริกาเป็นตลาด NPK ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยบาคองโคมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าในทวีปแอฟริกา เช่น Solevo และ ETG ซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าเป็นของตนเอง ดังนั้นบาคองโคจึงได้มุ่งเน้นที่จะส่งออกไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันออก (East Africa) เป็นประเทศที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก ต่างจากประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก

(West Africa) ที่ใช้เงินสกุลยูโร (Euro) ดังนั้น บาคองโคจึงมีความสามารถในการแข่งขันในจุดนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบของบาคองโคเองก็อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน

นอกจากนี้ บาคองโคยังมีความได้เปรียบในเชิงของจำนวนการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ผลิตเจ้าอื่นๆ คือ ประมาณ 500 เมตริกตัน ซึ่งต่างจากคู่แข่งรายใหญ่จากประเทศในทวีปยุโรปที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณน้อยเพื่อขายได้ โดยปกติคู่แข่งเหล่านี้มีจำนวนขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่ 8,000 – 10,000 เมตริกตัน รวมถึงบาคองโคมีความสามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าได้

สำหรับการแข่งขันในทวีปแอฟริกานั้นค่อนข้างสูง เนื่องจากมีคู่แข่งจากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซีย แต่บาคองโคมีจุดแข็งและข้อได้เปรียบคือความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าและมีต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าคู่แข่งจากทวีปยุโรป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,608	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 169 ราย คิดเป็น 81,402,608 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้แต่ไม่รวมกำไรหรือ 25 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 44.1 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 54.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,710,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และจากกำไรสะสม แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ไปในจำนวนเดียวกันนั้นแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,622	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 170 ราย คิดเป็น 81,402,622 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
3. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,622	0	0	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 2563 นี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ
- นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
- นายรพี ม่วงนนท์ กรรมการอิสระ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้เดินออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

<u>มติ:</u> ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,614	8	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

6.2 นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,614	8	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

6.3 นายรพี ม่วงนนท์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,622	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ 1/ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายรพี ม่วงนนท์ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	81,402,622	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ จึงได้ปิดการประชุมในเวลา 14.30 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ่ำ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<u>วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ
ผู้ถือหุ้น

1. ปี 2563 สถานการณ์การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร ภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในประเทศเวียดนามมากน้อยเพียงใด
2. ในปี 2563 นี้ ปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้นมาเพียงพอที่จะชดเชยหรือไม่

บริษัทฯ

1. ภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่เน้นการปลูกผลไม้เป็นหลัก โดยสินค้าของบาคองโคนั้นมีสูตรเฉพาะที่สามารถช่วยลดความเค็มของดินจากปัญหาน้ำทะเลหนุนได้ โดยบาคองโคมีปุ๋ยสูตรพิเศษที่มีสาร USP ที่ช่วยลดผลกระทบจากดินเค็มด้วยธาตุแคลเซียมที่ได้จากแม่ปุ๋ยซัลเฟตที่มาทดแทนแม่ปุ๋ยคลอไรด์ โดยบาคองโคอยู่ระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมการขายปุ๋ยสูตรนี้กับเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับในบริเวณเขตที่สูงเนื่องจากปัญหาภัยแล้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยและกาแฟประสบกับปัญหาอย่างมาก เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรไม่ดี ต้นไม้ยืนต้นตาย และที่สำคัญคือราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดดังกล่าวตกต่ำ ดังนั้น เกษตรกรจึงเริ่มเปลี่ยนความสนใจ และหันมาปลูกพืชผลชนิดใหม่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าเดิม เช่น ทุเรียน อะโวคาโด และแมคคาเดเมีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบาคองโคเห็นว่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และยังสามารถเพิ่มอัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
2. สำหรับปริมาณการส่งออกในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่กำไรขั้นต้น (margin) ของสินค้าส่งออกนั้นต่ำกว่าสินค้าที่ขายในประเทศเวียดนาม ดังนั้นยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจึงยังไม่เพียงพอต่อการชดเชยยอดขายสินค้าในประเทศเวียดนามได้ อย่างไรก็ดีบาคองโคมีกลยุทธ์ที่จะใช้การส่งออกมาช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากประเทศในภูมิภาคที่ต่างกันก็จะมีฤดูกาลการเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการส่งออกจึงช่วยให้บาคองโคมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (capacity utilization rate) ของโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บาคองโคยังคงพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูง