

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35  
บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 138 ราย ถือหุ้นรวม 370,893,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น ) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 ราย ถือหุ้นรวม 371,161,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใด โดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ของบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด ( มหาชน ) ผมขอแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์              | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย               | กรรมการผู้อำนวยการ   |
| 3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย         | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน         |
| 4. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ           | กรรมการบริหารการผลิต   |
| 5. นางมาลี ตั้งใจสนอง                 | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2 |
| 6. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 7. พญ.ยุพา สุนทรภา                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 9. นางเอมอร ปทุมรักษ์                 | กรรมการอิสระ   |
| 10. นายกำธร ตติยกวี                   | กรรมการ  |
| 11. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์              | กรรมการ  |
| 12. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์      | กรรมการ  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล รั้วปต์ย์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร. สุวิมล กิระดิพินูล | กรรมการอิสระ                        |

## คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชวชัย แก้วพิทักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
2. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น
3. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
4. นายพัน ใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจ1
5. นางอรอนงค์ ส่งเสริม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
7. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

## ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานที่ประชุม ให้นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แนะนำตัว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นายศิริชัย กฤตยานุกูล

จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม
2. มีผู้ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอกิจกรรมทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทกวาระ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุนความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้ จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

นายอภิชาติ ธรรมโนมย์ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

#### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 370,893,303     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100 )  | ( ร้อยละ - )       | ( ร้อยละ - )      |

( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 99,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 140 ราย รวมจำนวนหุ้น 370,992,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556

นายอภิชาติ ธรรมโนมย์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

( หน่วย : บาท )

|                              | 2556          | 2555          | % เพิ่ม (ลด) |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| รายได้รวม (จากการขาย)        | 6,388,565,753 | 5,893,451,691 | 8.40         |
| กำไรสุทธิ                    | 942,807,822   | 850,409,058   | 10.87        |
| ทรัพย์สินรวม                 | 5,296,008,548 | 4,761,728,403 | 11.22        |
| หนี้สินรวม                   | 1,228,864,145 | 1,206,050,682 | 1.89         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น            | 4,067,144,403 | 3,555,677,721 | 14.38        |
| ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว | 450,000,000   | 450,000,000   | -            |
| จำนวนหุ้นสามัญ               | 450,000,000   | 450,000,000   | -            |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ     | 9.04          | 7.90          | 14.43        |

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ( ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 34,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 ราย รวมจำนวนหุ้น 371,026,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100 )  | ( ร้อยละ - )       | ( ร้อยละ - )      |

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2556 มีดังนี้

|   |                   |
|---|-------------------|
| กำไรสุทธิ                                     | 942,807,822 บาท   |
| กำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด | 2,901,490,081 บาท |

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท และ จ่ายจากกิจการNON BOI หุ้นละ 0.14 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น 0.60 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และจากกิจการNON BOIหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการNON BOI เสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล                   | ปี 2556 เสนอจ่าย | ปี 2555 จ่ายแล้ว |
|--|------------------|------------------|
| - กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                    | 942.81           | 850.41           |
| - จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                   | 450              | 450              |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)           | 0.45             | 0.43             |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)           | 0.60             | 0.52             |
| รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)          | 1.05             | 0.95             |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 50.12%           | 50.27%           |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100 )  | ( ร้อยละ - )       | ( ร้อยละ - )      |

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ

- 1 นางสาวสุนันทา ชวนประพันธ์
- 2 นางมาลี ตั้งใจสนอง
- 3 พญ.ยุพา สุนทรภา
- 4 รศ.ดร. กุลภัทรา ลีโรดม
- 5 นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1. นางมาลี ตั้งใจสนอง 2. พญ.ยุพา สุนทรภา 3. รศ.ดร.กุลภัทรา ลีโรดม 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่ง ประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” ดังนี้

1. รศ.ดร.กุลภัทรา ลีโรดม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 วาระย่อย ดังนี้

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัยได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100)   | ( ร้อยละ-)         | ( ร้อยละ - )      |

**5.2 พิจารณาเลือกตั้ง พญ.ยุพา สุนทรภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ พญ.ยุพา สุนทรภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100)   | ( ร้อยละ-)         | ( ร้อยละ - )      |

**5.3 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร. กุลาภัทรา สีโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ รศ.ดร.กุลาภัทรา สีโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100)   | ( ร้อยละ-)         | ( ร้อยละ - )      |

**5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,026,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100)   | ( ร้อยละ-)         | ( ร้อยละ -)       |

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1. นางมาลี ตั้งใจสนอง 2. พญ.ยุพา สุนทรภา 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เนื่องจากนายสมศักดิ์ อนุรักษัภราดร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงได้แต่งตั้ง นางเอมอร ปทุมารักษ์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเป็นกรรมการอิสระ และอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

ดังนั้น ในปี 2557 จำนวนคณะกรรมการบริษัทลดลง จากเดิมจำนวน 15 ท่าน เป็น 14 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์        | 8. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย        | 9. นายพิมล รัฐปัดย์         |
| 3. นายกำธร ตติยกวี              | 10. พญ.ยุพา สุนทรภา         |
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 11. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม   |
| 5. ดร.พจณี พะเนียงเวทย์         | 12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง           | 13. รศ.ดร.สุวิมล กิรติพิบูล |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย   | 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์     |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 52,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 144 ราย รวมจำนวนหุ้น 371,078,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

### วาระที่ 6. พิจารณามติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อดังกล่าวปรากฏ ( ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2 และ ลำดับที่ 5)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพิมล รัฐปัติย์        | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 5. รศ.ดร. สุวิมล กิรติพิบูล | กรรมการอิสระ                           |
| 6. นางเอมอร ปทุมรักษ์       | กรรมการอิสระ                           |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 371,078,503     | ไม่มี              | ไม่มี             |
| ( ร้อยละ 100)   | ( ร้อยละ-)         | ( ร้อยละ - )      |

( ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 46,924 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 147 ราย รวมจำนวนหุ้น 371,125,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

| รายการ                                 | ประจำปี 2556     | ประจำปี 2555     |
|--|------------------|------------------|
| วงเงิน                                 | 12,000,000       | 12,000,000       |
| ใช้ไป : 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ           | 5,587,550        | 4,697,220        |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ               | 960,000          | 880,000          |
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ | 2,838,740        | 2,634,480        |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น         | 120,000          | 112,000          |
| รวม                                    | 9,506,290        | 8,323,700        |
| <b>คงเหลือ</b>                         | <b>2,493,710</b> | <b>3,676,300</b> |

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวทุกประการ

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| เห็นด้วย       | ไม่เห็นด้วย  | งดออกเสียง   |
|----------------|--------------|--------------|
| 371,125,427    | ไม่มี        | ไม่มี        |
| ( ร้อยละ 100 ) | ( ร้อยละ - ) | ( ร้อยละ - ) |

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2557 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัททั้งสิ้น 992,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

| รายการ  | ค่าตรวจสอบบัญชี |              | %เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
|   | ประจำปี 2556    | ประจำปี 2555 |                      |
| ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม<br>ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส | 900,000         | 864,000      | 4.17%                |
| ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ BOI)                    | 92,500          | 185,000      | (50%)                |
| รวม   | 992,500         | 1,049,000    | -                    |

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าตรวจสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,500 บาท

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

| เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง   |
|---------------|-------------|--------------|
| 371,125,427   | ไม่มี       | ไม่มี        |
| ( ร้อยละ 100) | ( ร้อยละ -) | ( ร้อยละ - ) |

( ก่อนเข้าวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 36,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 ราย รวมจำนวนหุ้น 371,161,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

### ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

#### **คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่**

เนื่องจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 3 ท่านสอบถาม

ท่านที่ 1 คือคุณวีระศักดิ์ ศรีสีลิว สอบถาม 4 ข้อดังนี้

1. ปัจจุบันตลาดขนมปังและเบเกอรี่ มีมูลค่าประมาณเท่าไร แบ่งเป็นตลาดค้าส่งเท่าไร ตลาดค้าปลีกเท่าไร บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าส่งที่เปอร์เซ็นต์และตลาดค้าปลีกที่เปอร์เซ็นต์
2. ในปี 2557 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่เปอร์เซ็นต์ และยอดขายไตรมาสแรกเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
3. ปัจจุบัน โรงงานที่ลาดกระบังและบางชันมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์ โครงการสร้างโรงงานแห่งที่ 4 บนพื้นที่จัดสรรของโรงงานที่บางชัน จะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่
4. มีแผนเปิดร้านชาโบทันเพิ่มอีกกี่สาขา

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

1. มูลค่าตลาดของขนมปังและเบเกอรี่ จากการประเมินการใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตขนมปัง คือแป้งสาลี ซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทขึ้นไป สัดส่วนยอดขายของบริษัท แบ่งเป็นธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่งประมาณ 95% ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีกประมาณ 5% สำหรับส่วนแบ่งตลาดธุรกิจเบเกอรี่ ใช้วิธีประมาณมาจากการใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้คือแป้งสาลี เช่นเดียวกัน
2. ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายทั้งปี ประมาณ 9% ไตรมาสแรกโตได้ประมาณ 11%
3. โรงงานลาดกระบังและโรงงานบางชันใช้กำลังการผลิต มากกว่า 80% สำหรับโรงงานใหม่ที่จะก่อสร้างนั้น หากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเมื่อใดจะเริ่มก่อสร้างทันที และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี
4. บริษัทฯ มีร้านชาโบทัน 10 สาขา และได้ปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรไป 1 สาขา ปัจจุบันมี 9 สาขา โดยในปีนี้นั้นร้าน ชาโบทันมีแผนที่จะพัฒนาระบบคุณภาพให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น สำหรับในปีนี้อย่างไม่มีเป้าหมายที่จะขยายสาขา

**ท่านที่ 2 คุณวัฒน์พล สมจิตต์ สอบถาม 8 ข้อดังนี้**

1. ขอรทราบแนวทางการลดความเสี่ยงในการพึ่งพายอดขายจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
2. ขอรทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยง กรณีซีพีแรม อาจผลิต Sliced Bread ขายเองในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ในอนาคต

3. ขอรบแนวทางเพิ่มยอดขายในร้านขายปลีกที่เป็น Convenience Store รายอื่นที่ไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่น และในร้านลอร์สัน 108
4. ขอรบช่วงระยะเวลาการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตและประเภทของ Line การผลิต
5. ขอรบการคาดการณ์ของบริษัทฯ ต่อการบริโภค Sliced Bread ในประเทศไทย ว่าใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยัง และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณเท่าใดในช่วง 10 ปี ข้างหน้า
6. ขอรบแผนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะใช้ หากมีการลงทุนผลิตว่าจะคล้ายคลึงกับที่เคยดำเนินการในไทย หรือว่าแตกต่างกันอย่างไร
7. ขอรบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจขายปลีก เช่น ร้านเดลิเวอรี่ว่าจะมีทิศทางอย่างไร
8. ขอรบแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ โดยการปรับปรุงสภาพรถขนส่งที่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรม ว่ามีแนวทางดำเนินการไว้อย่างไร เช่น การพิมพ์ภาพผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์ลงบนรถขนส่งทุกคัน

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

1. ปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถือเป็นผู้นำร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มองว่าการขายสินค้าให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง ในเวลาเดียวกัน
2. การที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีสายการผลิตขนมปังเองนั้น บริษัทถือเป็นการแข่งขันทางการค้าแบบเสรี ขณะเดียวกันบริษัทได้พยายามรักษาคุณภาพของขนมปังแผ่น ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท ให้เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ยอมรับ และในปีที่ผ่านมาได้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาสินค้าของบริษัทคือ Royal Bread เป็นขนมปังชนิดแผ่นที่มีความหนานุ่มและรสชาติอร่อย ถือเป็นการยกระดับการบริโภค และคุณภาพของสินค้า สำหรับวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ก็ไม่ได้ปิดกั้นคู่แข่ง แต่จะพัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้ามากกว่า
3. สำหรับร้านค้าปลีกในคอนวีเนียนสโตร์อื่นๆ ทางบริษัทฯ ได้ดูแลในเรื่องความเพียงพอของชนิดสินค้าที่วางจำหน่ายในคอนวีเนียนสโตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น ว่า ในร้านคอนวีเนียนสโตร์หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นบางสาขา สินค้าของฟาร์มเฮ้าส์ มีจำหน่ายไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้เพิ่มปริมาณสินค้าและเข้าเยี่ยมชมร้านค้าให้มากขึ้น และอีกแนวทางหนึ่งหลังจากที่ร้านลอร์สันเข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าในลักษณะ Private Brand ส่งให้กับร้านลอร์สัน ซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดี
4. จากที่ได้เรียนไว้แล้วว่า หากได้รับอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างแล้วจะเริ่มทำการก่อสร้างทันทีโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี
5. การบริโภคขนมปังในบ้านเรา จัดอยู่ในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับบริโภคอาหารหลัก คือข้าว บริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังยังมีโอกาสเติบโตได้อีก หากมองในมุมมองยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาสแรก ขนมปังชนิดแผ่นเติบโตได้ดี โดยเฉพาะหลังจากที่วางจำหน่ายสินค้า Royal Bread ซึ่งการเติบโตของยอดขายหรือสินค้าพิจารณาได้ 3 วิธี วิธีแรกเป็นการเติบโตโดยประชากรที่เพิ่มมากขึ้น วิธีที่สองเติบโตโดยเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจดี ประชาชนมีอำนาจการซื้อเพิ่มมากขึ้น วิธีที่

สาม เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมกรบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น การผลิตสินค้าใหม่ หรือการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ดังนั้นในมุมมอง คิดว่า ขนบฝั่งแผ่นยังเติบโตได้อีก แต่จะเติบโตเท่าไรในอีก 10 ปีข้างหน้า นั้น เป็นเรื่องที่ยากที่จะตอบได้ยาก แต่จะพยายามทำหลายๆวิธี ดังที่ได้กล่าว

6. ขณะนี้ ยังไม่มีแผนการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

7. การขยายร้านเคลีย่าไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธุรกิจค้าปลีก ให้มี Value Added ส่งให้กับร้านลอร์สัน แทนการขยายสาขา

8. เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแผนในการ Re-Design โลโก้ฟาร์มเฮ้าส์ใหม่ โดยได้เริ่มแผนงานนี้ไปแล้ว ในสินค้าบางรายการ ซึ่งการ Re-Design ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก สำหรับจำนวนรถของบริษัท ประมาณ 1,000 กว่าคัน รวมถึงต้องบำรุงรักษาให้ดีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วย

### ท่านที่ 3 คุณสุภศักดิ์ จุลละสร สอบถามว่า

เนื่องจากผลตอบแทนของพนักงาน มีการอ้างอิงกับยอดขายและปริมาณสินค้าคืน รวมทั้งนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้พนักงานขายแต่ละรายจะพยายามส่งสินค้าให้เท่ากับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคพอดี บางครั้งสูญเสียยอดขายที่ควรจะได้ และยังเป็นช่องว่างให้ลูกค้าได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคู่แข่งด้วย

เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะปิดช่องโหว่เหล่านี้ โดยตั้งเป้าปริมาณสินค้าคืนให้สูงขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ยอดขายโดยรวมสูงขึ้นด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องสินค้าที่วางจำหน่ายไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการปรับแผนใหม่ โดยเพิ่มจำนวนการลงสินค้า และให้มีเปอร์เซ็นต์ของคืนสูงขึ้น โดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพฯ และ บางสาขาในต่างจังหวัด ทั้งนี้ในเขตกรุงเทพฯ ได้ผลมากที่สุด ทำให้ในเดือนกรกฎาคม 2556 มียอดขายเพิ่มขึ้น

การทำงานของหน่วยขายมีการทำงานหลายขั้นตอนและค่อนข้างหนัก ขณะนี้ทางฝ่ายสารสนเทศกำลังทดสอบการประมวลผลสถิติการขายและสินค้าคืนให้กับหน่วยขาย แทนที่หน่วยขายจะทำ Presale ด้วยตนเองเป็นรายร้าน โดยมีการทดสอบอยู่ 1 สาขา ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จากการทดสอบมีผลทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานขาย ช่วยในความเพียงพอของสินค้า ในขณะที่เดียวกันลดของคืนได้ด้วย

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

1. ภายในช่วง 2 ปีนี้ บริษัทฯ มีการใช้กำลังการผลิตประมาณ 80% ในขณะที่เดียวกันช่องทาง Modern Trade มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง บริษัทฯ จะทำอย่างไรจึงจะรักษาการเติบโตของยอดขายและกำไรได้
2. อยากทราบความคืบหน้า การศึกษาตลาดในประเทศลาว เรื่องการส่งสินค้าไปขาย
3. เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกิจการ BOI แต่มีบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตรที่หมดอายุ อยากทราบว่าจากปีนี้อัตราการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

1. เฉลี่ยการใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 80% หากอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยประมาณ 10% สามารถรองรับได้จนกว่าโรงงานใหม่จะเสร็จ
2. มีการเข้าไปทดสอบขายสินค้าในประเทศลาวแล้ว
3. รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 23% เป็น 20% ในปีนี้ยังเสียภาษีในอัตรา 20% เท่ากับปี 2556 สัดส่วนยอดขาย BOI ลดลง จากเดิมประมาณ 60% เหลือประมาณ 40% เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุนสิทธิบัตรที่ 1 หมดอายุลงเมื่อปลายปี 2556 จึงทำให้เสียภาษีมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

1. การตอบรับทางரசชาติ ลักษณะการรับประทานของคนประเทศลาวแตกต่างจากคนไทยหรือไม่
2. นอกจากที่บริษัทฯ เก็บตัวเลขเพื่อทำสถิติ สำหรับนำไปปรับปรุงยอดขายแต่ละร้านแล้วนั้น ไม่ทราบว่าเคยทำสถิติหรือไม่ว่า พื้นที่ไหนอะไรขายดี อะไรขายไม่ดี
3. สินค้าที่ทำให้ร้านลอร์สัน ทางบริษัทจะมีแผนที่ทำกับแฟมิลีมาร์ทหรือ Modren Trade อื่นๆ หรือไม่
4. ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร ให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถูกต้อง ว่าสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้สารกันบูด หรือสารกันเสีย

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

1. ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์มีไปจำหน่ายที่เวียงจันทร์ โดยมีพ่อค้าขายส่ง รับจากไทยไปจำหน่ายที่ลาว เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเท่าที่ไปสำรวจในเวียงจันทร์ ปรากฏว่า ร้านที่มีสินค้าของบริษัทฯ จำหน่าย เป็นร้านเบเกอรี่ที่ขายดี ลักษณะการรับประทานของคนลาวคล้ายคนไทย ส่วนใหญ่คนในประเทศลาวรับชมทีวีของไทย ทำให้รู้จักแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ จากการรับชมโฆษณา



2. บริษัทฯ จะมีพนักงานจัดเรียงสินค้า (พนักงานพีซี) เข้าไปร้านค้า เพื่อเช็คสินค้า หากสินค้าชนิดใดไม่เพียงพอจะทำรายงานแจ้งหน่วยงานขาย และขณะนี้ได้มีการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบ Tablet ให้กับพนักงานพีซี ซึ่งหากร้านค้าใดมีสินค้าไม่เพียงพอ พนักงานพีซี จะใช้ Tablet ออนไลน์มายังหน่วยขายทันที ซึ่งโปรแกรมนี้อาจกำลังทดสอบอยู่ คาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือน จะแล้วเสร็จ

3. การขยายไปยังคอนเวเนียนส์โตร์อื่นๆ เช่น แฟมิลีมาร์ท โลตัสเอ็กซ์เพรส อาจจะเป็น Co-Brand ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนงาน

4. ขนมปังของบริษัทฯ ไม่ได้ใส่สารกันบูด แต่มีการใส่แคลเซียม โพรบิโอเนต ซึ่งเป็นสารที่ใช้สากลทั่วไปในขนมปัง โดยตามข้อกำหนดของ อย. ไม่ได้ระบุว่าต้องใส่ในปริมาณเท่าใด แต่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแจ้งในฉลากว่า “ใช้วัตถุดิบเสีย” ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

1. ลักษณะการขายในร้านลอร์สัน เหตุใดจึงจัดเข้าเป็นประเภทธุรกิจค้าปลีก

2. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ลงไว้ในรายงานประจำปี

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

1. ธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ประกอบด้วยร้านเดลิเวีย มาดามมาร์โก้ คุ้มนอร์นิงฟาร์มเฮาส์ สินค้าที่ส่งให้ร้านลอร์สันเป็นสินค้าที่ผลิตจากสายการผลิตเดียวกับเดลิเวีย ซึ่งเป็นการขายขาดไม่รับคืน

2. จะรับไว้พิจารณา

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

1. อยากทราบว่ายอดขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจะชอบของหวาน เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหวานมากขึ้น

2. จากที่ดูงบการเงินของบริษัทฯ เห็นว่ากระแสเงินสดเยอะ ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไปลงทุนในกิจการอื่นหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

1. บริษัทฯ มีระบบ Presale ใช้วิเคราะห์ได้เป็นรายร้าน รายสินค้า ซึ่งสามารถบริหารได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่โอกาสและการแข่งขัน ในอดีตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเป็นชนิดหวาน ไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดแผ่น เค้ก ขนมปังสอดไส้ แต่

เมื่อห้าปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้ขาว คือ เคลีแซนด์วิช ซึ่งประกอบด้วยไส้ขาวหลายรสชาติ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีขนมปังไส้กรอกไก่ และไส้กรอกหมู และในอนาคตจะพัฒนาไส้ขาวอื่นๆ อีกด้วย

ข้อที่ 2 เคยมีการศึกษาในเรื่องการลงทุนในบริษัทอื่น แต่พบว่าไม่น่าสนใจ เรื่องนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

#### **ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า**

จากที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรื่องการประเมินตนเองตามแบบประเมินของ IOD แล้วหรือยัง หรืออยู่ในขั้นตอนการลงนามอนุมัติ

**คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ตอบคำถามดังนี้**

อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

ข้อเสนอแนะเรื่องแหล่งเงินลงทุน จากที่ทราบ บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ จากคราวที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มทุน ดังนั้น จึงขอเสนอทางเลือกให้บริษัทฯ พิจารณาการกู้เงินแทนการเพิ่มทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันต่ำ และบริษัทฯ มีหนี้สินค่อนข้างน้อย

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

จะรับไว้พิจารณา

**ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :**

อยากทราบแผนจัดการวัตถุดิบหลัก คือแป้งสาลี ว่ามีวิธีการจัดการอย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบคำถามดังนี้**

บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของข้าวสาลี ทั้งราคา ปริมาณ และคุณภาพของข้าวสาลี มาโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถปลูกข้าวสาลีได้ จึงต้องอาศัยการนำเข้า ซึ่งการเพาะปลูกข้าวสาลีจะได้ผลดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องดิน ฟ้า อากาศ อย่างไรก็ตามเราได้หาผู้ขายแป้งสาลีได้มากขึ้น จากเดิม 3 ราย เป็น 4 ราย เพื่อเพิ่มการต่อรองให้มากขึ้น และในปีนี้อู่ได้ในราคาที่ดีกว่าปีที่แล้ว

## ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ .....

( นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ )

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ .....

( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย )

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการลงนามในฉบับจริงแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557