

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 135 ราย ถือหุ้นรวม 369,383,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 142 ราย ถือหุ้นรวม 373,913,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.09

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนำกรรมการบริษัท , ผู้บริหาร , ผู้สอบบัญชี , ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 5. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2 |
| 6. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 7. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ |
| 8. นายรัช แก้วพิทักษ์ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม |
| 9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น |
| 10. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. พญ. ยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

13. นางเอมอร ปทุมรักษ์

กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายพัน ใจบุญ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจ 1 |
| 2. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร |
| 3. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตลาดกระบัง |
| 4. นางพูนทรัพย์ ลีตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางอรอนงค์ ส่งเสริม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| นางสรินดา ทิระญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นางสาววรรรัตน์ กิจเลิศบรรจง

ต่อจากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนคะแนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

1. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

2. มีผู้ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การเลือกตั้งกรรมการจะเลือกเป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 ราย รวมจำนวนหุ้น 369,383,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,383,941	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2558	2557	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	7,346,829,616	6,853,210,262	7.20
กำไรสุทธิ	1,303,132,382	1,039,701,044	25.34
ทรัพย์สินรวม	6,706,929,247	5,935,249,032	13.00
หนี้สินรวม	1,398,856,650	1,341,991,000	4.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,308,072,597	4,593,258,032	15.56
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	-
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	450,000,000	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	11.80	10.21	

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
บัญชี 2558

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 17,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย รวมจำนวนหุ้น 369,401,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,441	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2558 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	1,303,132,382 บาท
รวมเป็นกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด	4,143,454,324 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และ จ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น 0.83 บาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท และจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.34 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการ NON BOI เสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัท จะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป 3,769,954,324 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 เสนอจ่าย	ปี 2557 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,303.13	1,039.70
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.62	0.50
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.83	0.66
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	1.45	1.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.07%	50.21%

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม จึงสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,441	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย รวมจำนวนหุ้น 369,401,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 6 ท่าน คือ

1. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ
2. นางเอมอร ปทุมรักษ์
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
6. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นางเอมอร ปทุมรักษ์
2. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและเพิ่มกรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้น แต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง"

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า "กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท" คือ ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เป็นกรรมการหรือ ผู้บริหาร บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 6 วาระย่อย ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางเอมอร ปทุมรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวเอมอร ปทุมรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิเศษฐ ธรรมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายอภิเศษฐ ธรรมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

5.5 พิจารณาเลือกตั้ง ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

5.6 พิจารณาเลือกตั้ง นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,401,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นางเอมอร ปทุมรักษ์
2. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

ดังนั้น ในปี 2559 จำนวนคณะกรรมการบริษัท เป็น 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ | 8. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 9. นายธวัช แก้วพิทักษ์ |
| 3. นายกำธร ตติยกิจ | 10. นางสาวพินิตา ประโยชน์ทวีกิจ |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 11. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล |
| 5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | 12. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | 13. พญ.ยุพา สุนทรภา |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 14. นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา |
| | 15. นางเอมอร ปทุมราษฎร์ |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 139 ราย รวมจำนวนหุ้น 369,402,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นโยบาย "กรรมการอิสระ" ของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อดังกล่าวปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2 และ ลำดับที่ 5) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรตม | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. นางอมอร ปทุมรักษ์ | กรรมการอิสระ |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
369,402,541	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 4,510,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 141 ราย รวมจำนวนหุ้น 373,913,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำนักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2558	ประจำปี 2557
วงเงิน	12,000,000	12,000,000
ใช้ไป : 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	9,060,000	7,680,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,616,000	1,344,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	134,000	116,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น	214,000	138,000
รวม	11,024,000	9,278,000
คงเหลือ	976,000	2,722,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นถาม จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 5 จำนวนเงินต่อครั้งของค่าเบี้ยประชุมประธานและกรรมการ ของปี 2558 ไม่ตรงกับหน้า 18 ไม่ทราบว่าตัวเลขใดเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง และค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น จึงจะสอบถามว่ามีกรรมการชุดย่อยเพิ่มหรืออย่างไร

คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

ตอบ เนื่องจากหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ได้มีการปรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการจาก 10,000 บาท เป็น 12,000 บาท และกรรมการจาก 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท ส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประชุมมากขึ้น จึงจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นตามลำดับ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวทุกประการ

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
373,913,041	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีก่อน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2556 - 2558)
- นายวิชาติ โลกศกรศรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
- นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 980,000 บาททั้งนี้ค่าสอบบัญชิดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2559 ที่เสนอ	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	980,000	930,000

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู๊ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็น

อิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)
2. นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าสอบบัญชี 980,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
373,913,041	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 142 ราย รวมจำนวนหุ้น 373,913,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า

เนื่องจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม โรงงานแห่งใหม่หรือบางชั้น 2 จะสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้เมื่อไร มีสายการผลิตอะไรบ้าง และจะสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้กี่ปี

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ โรงงานแห่งใหม่จะสามารถเริ่มผลิตได้ประมาณ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 เดิมวางแผนติดตั้งเครื่องจักร 4 สายการผลิต ประกอบด้วย สายการผลิตขนมปังปอนด์ 2 สายการผลิต ขนมปังสอดไส้ 1 สายการผลิต และขนมปัง

แฮมเบอร์เกอร์บัน 1 สายการผลิต แต่การติดตั้งในครั้งนี้ได้ติดตั้ง 3 สายการผลิต โดยสายการผลิตขนมปัง แฮมเบอร์เกอร์บันยังไม่ได้ตัดสินใจ และมีเงินลงทุนค่าก่อสร้างรวมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประมาณ 2,000 ล้านบาท จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 20% จากปัจจุบัน รองรับการขายตัวประมาณ 4-5 ปี ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ไม่ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีแผนการใช้เงินจากสภาพคล่องที่มีอยู่อย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ นอกจากใช้ลงทุนในโรงงานบางชั้น 2 แล้ว ยังมีลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ประมาณ 900 ล้านบาท ส่วนเงินสดที่เหลือนำไปฝากไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีแผนการลงทุนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศกับกลุ่มธุรกิจรายอื่นหรือไม่

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ขณะนี้ยังไม่มีแผนร่วมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานานหรือไม่ และขอเสนอให้บริษัทผลิตสินค้า เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเช่น ขนมปังรอยัลเบรต , ขนมปังรอยัลโฮลวีต และ ขนมปังรอยัล 12 เกรน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และบริษัทมีแผนจะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้หลากหลายยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน ได้แก่ คุกกี้ ฝรั่งพาย มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 45 วัน นับจากวันผลิต ขณะนี้กำลังพัฒนาให้สินค้ามีอายุยาวมากขึ้น สามารถเก็บได้นานมากขึ้น

คำถามในห้องประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นถาม ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าในร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ขอขอบคุณครับ เป็นข้อเสนอแนะที่ดี ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำแคตตาล็อกสินค้า เพื่อให้ร้านค้าเป็นผู้เลือกและสั่งสินค้าเอง ซึ่งจากเดิมพนักงานขายจะเป็นผู้สั่งสินค้าสำหรับวางขายให้กับร้านค้า โดยในปีที่ผ่านมาเริ่มนำแคตตาล็อกให้กับร้านค้าประมาณ 3,000 - 4,000 ร้านค้าแล้ว

ผู้ถือหุ้นถาม ขอเสนอแนะให้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัททำเป็นชุดของว่างในงานศพ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปัจจุบันธุรกิจเดลิเวอรี่ได้ทำอยู่แล้ว แต่ทำอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากงานศพเป็นงานที่เกิดขึ้นกะทันหัน ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ และแต่ละที่ก็มีเจ้าประจำอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นถาม ไม่ทราบว่าการบริษัทมีเก็บสัดส่วนยอดขายของกรุงเทพฯกับต่างจังหวัดไว้หรือไม่ และขอเสนอแนะให้บริษัทจัดโปรโมชั่นกับ 7-Eleven เช่น จัดคู่ระหว่างขนมปังกับนม เพื่อเพิ่มยอดขาย

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ บริษัทได้มีการเก็บยอดขายเป็นรายร้านค้าและรายสินค้า สามารถดูได้ว่าแต่ละร้าน มียอดซื้อเท่าไร และซื้อสินค้าใดบ้าง สัดส่วนยอดขายกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของยอดขาย ซึ่งในปัจจุบันยอดขายของต่างจังหวัดมีการเติบโตถึง 70 เปอร์เซ็นต์ (ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ตามลำดับ)

สำหรับการจัดโปรโมชั่น ในปีนี้ได้ร่วมจัดกับ Nutella ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง วางจำหน่ายที่ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และมีอีกหลายรายที่กำลังเจรจาอยู่ ส่วนเรื่องการจัดรายการของบริษัทได้เริ่มจัดตั้งแต่ต้นปี ในเดือนนี้มีขนมปังรอยัล 12 เกรน ลดราคา 2 บาท สิ้นสุดรายการวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 และขนมปังสอดไส้ จากราคา 10 บาท ลดราคาเหลือ 9 บาท เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ทั่วประเทศ

ผู้ถือหุ้นถาม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำชุดของว่างในงานศพ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมปังและเค้กอยู่แล้ว

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ ขอบขอบคุณครับ

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

ถาม ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ปีนี้มีผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลที่ดี จากที่ทราบคือ บริษัทในกลุ่มสหพัฒนาฯ ส่งเสริมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้ว และทางบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้วเมื่อปี 2557 อยากทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับใบรับรองว่าจะได้รับเมื่อไร ขอให้ช่วยชี้แจง

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย :

ตอบ ขณะนี้ได้ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition , CAC) เรียบร้อยแล้ว และจะทราบผลภายในเดือน เมษายนนี้ ซึ่งถ้าผ่านจะได้ Level 4 Certified

ผู้ถือหุ้นถาม จากที่เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางเพิ่มมากขึ้นในร้าน 7-Eleven อยากทราบสัดส่วนยอดขายในปีที่ผ่านมาว่าโตขึ้นหรือไม่ เพราะยังเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของเจ้าของพื้นที่เอง

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ สัดส่วนยอดขายอยู่ที่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องพื้นที่การวางสินค้านั้น เป็นนโยบายของทาง 7-Eleven ซึ่งทางบริษัทคงเรียกร้องได้เท่านั้น แต่ก็ได้พยายามบริหารงานบนข้อจำกัดของพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงสินค้า ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ

ผู้ถือหุ้นถาม สอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจตู้ยอดเหรียญ (Vending Machine) ของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างและแนวโน้มในอนาคต

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :


ตอบ จากปีที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มวางตู้หยอดเหรียญ (Vending Machine) ไปยังพื้นที่ตามโรงงานต่างๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ตามโรงพยาบาล ซึ่งได้ติดตั้งที่โรงพยาบาลศิริราชจำนวน 6 ตู้ และกำลังจะติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในโรงพยาบาลจะมียอดขายดีมาก เนื่องจาก มีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจำนวนมากและหมุนเวียนทุกวัน และใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็มาเป็นลูกค้าด้วย โดยปัจจุบันติดตั้งไปแล้วจำนวน 25 ตู้ ซึ่งช่องทางนี้กำลังขยายไปเรื่อยๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทขอขอบคุณครับ

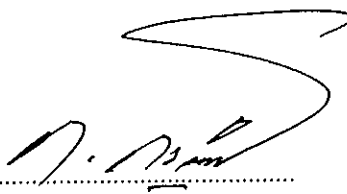
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....


(นายอภิชาติ ธรรมโนมัย)

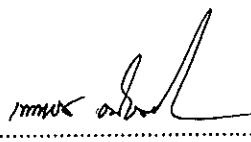
กรรมการผู้อำนวยการ



ลงชื่อ.....


(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ.....


(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม