

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
----------------------------

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39  
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 153 ราย ถือหุ้นรวม 387,379,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น ) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161 ราย ถือหุ้นรวม 387,406,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.09

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

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด ( มหาชน )

จากนั้นนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนำกรรมการบริษัท , ผู้บริหาร , ผู้สอบบัญชี , ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วน 100%

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย      | กรรมการผู้อำนวยการ                                     |
| 3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย     | กรรมการรองผู้อำนวยการ                                  |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์       | กรรมการ  |
| 5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์      | กรรมการ  |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง         | กรรมการบริหารการผลิต                                   |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 8. นายธวัช แก้วพิทักษ์        | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม                  |
| 9. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น               |
| 10. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                    |

11. ศ.ดร. ชีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. พญ. ยุพา สุนทรภา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ

### **คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
4. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
5. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล	ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง
6. นายพัน ใจบุญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจ 1
7. นางสาวกัญญา ศรีสุขโซ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตลาดกระบัง 1
8. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
9. นางอรอนงค์ ส่งเสริม	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

### **ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

### **ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน**

นายศิรัชย์ กฤตยานุกูล

ต่อจากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเลือกตั้งกรรมการจะเลือกเป็นรายบุคคล กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

( ก่อนเข้าวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,379,742	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )			

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560

นางสาวเพชรรัตน์ อันทวีชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

( หน่วย : บาท )

	2560	2559	% เพิ่ม (ลด )
รายได้จากการขาย	7,448,960,736	7,568,751,714	(1.6)
กำไรสุทธิ	1,331,647,209	1,461,530,313	(8.9)
ทรัพย์สินรวม	7,974,344,144	7,508,628,099	6.2
หนี้สินรวม	1,289,671,046	1,437,984,032	(10.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,684,673,098	6,070,644,067	10.1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	-
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	450,000,000	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	14.85	13.49	-

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 มียอดขาย 7,448.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.58 จากปี 2559 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,331.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.89 จากปี 2559 เนื่องจากภาวะตลาด และการแข่งขันในธุรกิจเบเกอรี่มีมากขึ้น อีกทั้งปัจจัยที่สำคัญนั้น มาจากเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งใช้จ่ายอย่างประหยัด จึงมีผลให้ยอดขายไม่เติบโต

อย่างไรก็ดี การมุ่งเน้นด้านคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับในสิ่งที่ดี และการบริหารจัดการด้านระบบการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการสั่งซื้อวัตถุดิบปริมาณมากในแต่ละครั้ง ทำให้มีอำนาจในการต่อรองราคา ช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนได้ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วนงาน

ในปี 2560 มีต้นทุนขายจำนวน 4,348.27 ล้านบาท ลดลง 13.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.31 จากปีก่อน เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับราคาร่วง รวมถึงจากการบริหารด้านการผลิต ระบบการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 58.37 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 57.63 โดยมีผลมาจากค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าน้ำค่าไฟ และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานบางชั้น 2 เริ่มผลิตสินค้าได้เมื่อเดือน มิถุนายน 2560 ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 41.63 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 42.37

## ฐานะการเงิน ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 7,997.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 469.65 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว

หนี้สินรวมจำนวน 1,289.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 148.31 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 16.13 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่ชำระตามกำหนด และส่วนของหนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ลดลงเนื่องจากทำสัญญาซื้อรถน้อยลงและบางส่วนครบกำหนดสัญญาเช่า ทำให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.19 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 6,684.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 614.03 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 1,331.65 บาท และส่วนที่ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 729 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 14.85 บาทต่อหุ้น

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกที่ได้รับการรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนาสมัครต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการ การบรรยายหลักสูตร "Anti-Corruption" ในการอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ หัวข้อ "นโยบายต่อต้านการทุจริต" การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง CAC ซึ่งการรับรองปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน 2562

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

**ผู้ถือหุ้นถาม** เนื่องจากปัจจุบันนี้ ร้าน 7-Eleven ซึ่งเป็นเจ้าของช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ได้มีการผลิตขนมปังเองแล้ว จึงจะขอสอบถามดังนี้

1. ยอดขายสินค้าที่ขายผ่านร้าน 7-Eleven ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
2. มีแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างไร มีช่องทางอื่นชดเชยหรือไม่
3. ในอนาคต หากไม่ได้ขายผ่านช่องทางนี้ มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร

**นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :**

- ตอบ**
1. ยอดขายที่ขายผ่านร้าน 7-Eleven ไม่ได้ลดลง ถึงแม้ว่าเจ้าของช่องทาง จะมีสายผลิตขนมปังแผ่นเองแล้วก็ตาม แต่ยอดขายของบริษัทยังมีการเติบโต
  2. ยอดขายสินค้าขนมปังชนิดแผ่นมีผลกระทบบ้างในช่วงแรก แต่ขณะนี้ดีขึ้นแล้ว
  3. ข้อนี้ไม่ขอตอบ เนื่องจากเป็นเรื่องของอนาคต

**ผู้ถือหุ้น** เนื่องจากอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทฯ นำเสนอบนหน้าจ่อไม่ทัน จึงขอให้ปรับปรุงวิธีการนำเสนอในครั้งหน้า

**นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ :** ทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

( ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี**  
**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
387,379,742	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 1,202 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 156 ราย รวมจำนวนหุ้น 387,380,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

#### **วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2560 มีดังนี้

กำไรสุทธิ 1,331,647,208.54 บาท

รวมเป็นกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด 5,495,013,102.53 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่าย เงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัท จะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลืออีกไป 5,139,513,102.53 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 เสนอจ่าย	ปี 2559 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,331.65	1,461.53
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.71	0.74
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.79	0.91
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	1.50	1.65
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.69%	50.80%

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในวาระนี้หรือไม่

**ผู้ถือหุ้นถาม** ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลทางการเงินเป็นรูปแบบกราฟ โดยแสดงให้เห็นรายได้ กำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เป็นต้น และขอสอบถามว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างไร จึงทำให้จ่ายเงินปันผลลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในตลาดฯ

**นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย :**

**ตอบ** วิธีการนำเสนอจะนำไปปรับปรุงในปีหน้า สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่อง ซึ่งมีกระแสเงินสดประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,331.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,461.53 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารบางชั้น 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจะกระทบงบกำไรขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นจึงทำให้จ่ายเงินปันผลลดลงจากปีที่แล้ว

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

#### **นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์**

**ตอบ** ยอดขายเริ่มลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2559 จนถึงปี 2560 ก็ยังไม่ดีขึ้น แต่ก็ลดลงไม่มากนัก สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ยังแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนสร้างอาคาร แต่ก็ไม่ได้มีการกู้ยืมเงิน โดยใช้ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากสภาพตลาดในปี 2560 ไม่เติบโต แต่บริษัทฯ รับภาระของค่าเสื่อมราคา ทำให้มีผลต่อกำไรสุทธิบ้างเล็กน้อย หากสภาพตลาดดีขึ้น บริษัทฯ ก็กำลังการผลิตเพียงพอสำหรับรองรับตลาดที่เติบโตขึ้นได้ สำหรับรูปแบบการนำเสนอจะปรับปรุงให้เห็นชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### **มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )			

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ



1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายธวัช แก้วพิทักษ์
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน พร้อมทั้งขอเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นายวิชัย กุลสมภพ

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” คือ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

### **5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

### 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

### 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายรัช แก้วพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายรัช แก้วพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

### 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(ร้อยละ 100)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

**5.5 พิจารณาเลือกตั้ง นายวิชัย กุลสมภพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายวิชัย กุลสมภพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,380,944	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายธวัช แก้วพิทักษ์ , นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ , นายวิชัย กุลสมภพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนั้น ในปี 2561 จำนวนคณะกรรมการบริษัท 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
4. นายวิชัย กุลสมภพ
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์
10. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ
11. ศ.ดร.ธีรฤทธิ บุญยโสภณ
12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
13. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล
14. พญ.ยุพา สุนทรภา
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 25,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161 ราย รวมจำนวนหุ้น 387,406,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ**

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดยกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้วงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
<b>วงเงิน</b>	15,000,000	15,000,000
<b>ใช้ไป :</b> 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	8,970,000	8,970,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,986,000	1,946,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	158,000	158,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยอื่น	200,000	168,000
รวม	11,314,000	11,242,000
<b>คงเหลือ</b>	<b>3,686,000</b>	<b>3,785,000</b>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกำหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,401,944	4,200	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9989 )	( ร้อยละ 0.0011 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )			

### วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

คุณเพชรรัตน์ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

#### เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยให้มีสิทธิเรียกประชุมวิสามัญของบริษัทมหาชนได้ โดยลดสัดส่วนการให้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถเข้าชื่อกันขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้

#### จากเดิมที่กำหนดไว้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ต้องเข้าชื่อกันอย่างน้อย 25 คน และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงจะดำเนินการได้ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

<p>หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	
---	---	--

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33สรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,406,144	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

**วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555 )
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,070,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561 ที่เสนอ	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	1,070,000	1,050,000

และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555 )
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่า  
สอบบัญชี 1,070,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนด  
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

### **มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
387,406,144	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

### **วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

#### **ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้**

**ผู้ถือหุ้นถาม :** จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายลดลง ประกอบกับค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงาน  
ลดลงเล็กน้อย อยากทราบว่าผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับยอดขายอย่างไร และอุตสาหกรรมเบเกอรี่ มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ หรืออาจจะ  
ถึงจุดอิ่มตัวหรือไม่

#### **นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย**

**ตอบ :** ปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ยอดขายลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น มีภาวะการแข่งขันทั้งคู่แข่ง  
คู่ค้า รวมทั้งมี House Brand ของห้างฯ ผลิตสินค้าเบเกอรี่ออกมาจำนวนมาก และเปิดธุรกิจเบเกอรี่เองมาแข่งขันในช่องทางค้าส่ง  
มากขึ้น ในช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนอกจากบริษัทจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาโรงงานของบางชั้น 2 แล้ว ส่วนหนึ่งมาจาก ค่าน้ำมัน  
และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กระจาย  
สินค้า (Distribution Center)

สำหรับมุมมองต่อสถานการณ์หรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมเบเกอรี่นั้น ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็น  
ขนมปังพร้อมทาน ยังมีโอกาสเติบโตทั้งทางการขายและการตลาด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการอาหาร  
สำเร็จรูป การอยู่อาศัยเน้นความสะดวกสบาย ต่อชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ แนวโน้มการขายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
(Modern Trade) ที่สอดคล้องกับสินค้าของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอต่อผู้บริโภค และ Modern Trade ทุกรายได้ให้ความสนใจต่อสินค้า  
ประเภทอาหารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่ดึงดูดลูกค้า และสินค้าของบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้น

**ผู้ถือหุ้นถาม :** อยากให้บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ และไม่ค่อยพบตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine)

#### **นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย**



**ตอบ :** ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ เรื่องช่องทางการจำหน่าย จากที่เข้าไปเจรจากับเจ้าของช่องทาง ส่วนใหญ่จะมีการขอส่วนลดต่างๆ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่ได้ลดลงเลย เนื่องจากต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน แต่ทุกฝ่ายมีความพยายามในทุกๆด้าน เพื่อให้ยอดขายเติบโต

นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นรายเดียวที่รับของสินค้าคืน 100% คือหลังจากวางจำหน่ายสินค้าได้ 2 วัน ก็จะไปเก็บสินค้าคืน เช่น วางจำหน่ายสินค้าวันจันทร์ ไปเก็บของคืนวันพุธ สินค้าของบริษัทฯ จึงสดใหม่และมีคุณภาพ

สำหรับตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine) บริษัทฯ มีการไปติดตั้งหลายที่ แต่จะพบปัญหาการการมีคู่แข่งแย่งพื้นที่การวางตู้ อีกทั้งสินค้าของบริษัทเป็นของสด หากไม่มีลูกค้ามาซื้อ สินค้าต้องเก็บเป็นของคืน ทำให้มีต้นทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ เพื่อให้ตู้หยอดเหรียญมียอดขายที่สูงขึ้น

#### **นายอภิชาติ ธรรมโนมัย**

**ตอบ :** บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน และมีการต่อรองกับเจ้าของช่องทางการจำหน่าย ซึ่งสามารถต่อรองกันได้ แต่ก็ไม่ง่ายนัก เนื่องจากเจ้าของช่องทางมีสินค้าเป็นของตัวเอง รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคืน ซึ่งลดลง 1.5% จากปีก่อน

**ผู้ถือหุ้นถาม :** เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อย จึงอยากให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทานตอนเช้า และมีการโฆษณาให้เด็กรับรู้ และอยากให้จัดเป็นอาหารว่าง ในการจัดอบรมสัมมนาของโรงเรียน

#### **นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ :** ยอดขายสินค้าส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียน โดยช่วงปิดหรือเปิดเทอม มีผลต่อยอดขาย ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำอยู่แล้ว และจะดำเนินต่อไป ส่วนอาหารว่างสำหรับสัมมนา กำลังพัฒนาอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อออนไลน์

#### **นายอภิชาติ ธรรมโนมัย**

**ตอบ :** โรงเรียนเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ แต่บางโรงเรียนจะมีผู้จัดทำอาหารว่างรายประจำอยู่แล้ว ตอนนี้กำลังพัฒนาสินค้าใหม่เช่น แซนด์วิชไข่ มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และราคาสำหรับนักเรียนซื้อได้ด้วย

**ผู้ถือหุ้นถาม :** อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวคิดจะทำการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ และเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าสด จะต้องไปตั้งโรงงานในที่นั้นๆ หรือไม่ และการตั้งโรงงาน คุ่มค่ากับการเริ่มบุกตลาดหรือไม่

#### **นายอภิชาติ ธรรมโนมัย**

**ตอบ :** ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าสด มีอายุ 5 วัน ซึ่งต้องไปตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศนั้นๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวคิด เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง เช่น กำลังคน เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ปัจจุบันมีการส่งสินค้าไปผู้ขายตามแนวชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้นถาม :** เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีความตื่นตัวในเรื่องไขมันทรานส์ (Trans fat) ไม่ทราบว่าบริษัทมีการพิจารณาหรือพัฒนาสิ่งที่จะมาแทน Trans fat หรือไม่ หากทางบริษัทได้ทำการศึกษา หรือพัฒนาน่าจะมีการโฆษณาให้ผู้บริโภครับรู้ด้วย

ขอเสนอให้บริษัทมีร้านค้าของตัวเองในห้างฯ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ได้สะดวก และรับรู้การตอบรับจากผู้บริโภค และขอเสนอแนะเรื่องการส่งสินค้ามาตาม มาร์เก็ต

#### **นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย**

**ตอบ** บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องส่วนผสมที่นำมาใช้ในการผลิตขนมปัง และได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการว่า ไม่มีวัตถุดิบที่มีการใช้กรรมวิธีที่จะก่อให้เกิดไขมันทรานส์ หรือหากมีก็น้อยมาก ในขณะนี้ทางฝ่ายการตลาดมีแผนที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยจะระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์ว่า “Zero Transfat”

**นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** เรื่องค่าเช่าพื้นที่มีราคาสูงมาก โดยเจ้าของพื้นที่จะมีการปรับราคาเช่าในอัตราที่สูงขึ้นอยู่ตลอด ถ้าหากลงทุนไปจะมีความเสี่ยงสูง ยอดขายไม่คุ้มค่าเช่าพื้นที่ ส่วนเรื่องการสั่งซื้อสินค้ามาตาม มาร์เก็ต ทางบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุง แต่ทั้งนี้พื้นที่ในร้าน เดลิเวอรี่ค่อนข้างจำกัด

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ขอให้เลขานุการบริษัทประกาศการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบด้วย ถึงแม้ว่าก่อนเข้าวาระทุกครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นแล้วก็ตาม และขอให้จัดรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ให้เพียงพอต่อผู้มาประชุมด้วย

**นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย** ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ

**ผู้ถือหุ้นถาม :** ขอเสนอแนะสำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้า อยากให้บริษัทและ Partner มีช่องทางการจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคู่แข่ง แต่พึ่งพา Partner แทน จะทำให้บริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น

**นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย** ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ

นอกจากคำถามในห้องประชุมแล้ว ยังมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าดังนี้

**ผู้ถือหุ้นถาม :** ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าชนิดต่างๆ เรื่อยๆ ตลอดทั้งปี จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและอัตรากำไร

**นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** การจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าต่างๆ เป็นการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งส่วนใหญ่ที่จัดรายการก็จะประสบความสำเร็จ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

**ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม**

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ ธรรมโนมัย )

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ .....

( นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ )

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ .....

( นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย )

กรรมการ/เลขานุการ