

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 86 ราย ถือหุ้นรวม 37,570,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 45,000,000หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย ถือหุ้นรวม 37,574,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.50

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอแนะนำ กรรมการ บริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ |
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 5. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ | กรรมการผู้จัดการโรงงาน |
| 7. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย |
| 8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. นางสุนันทา ชวนประพันธ์ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ |
| 10. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 2,4 และ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก |
| 11. นายพิมล รัฐปัติย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. พญ.ยุพา สุนทรากา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศิรัชย์ กฤตยานุกูล

จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,740 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย รวมจำนวนหุ้น 37,570,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้
(หน่วย : บาท)

| | 2553 | 2552 | % เพิ่ม (ลด) |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| รายได้รวม (จากการขาย) | 4,596,386,529 | 3,912,737,836 | 17.47 |
| กำไรสุทธิ | 616,116,538 | 507,727,852 | 21.35 |
| ทรัพย์สินรวม | 3,762,471,123 | 3,155,380,554 | 19.24 |
| หนี้สินรวม | 1,052,950,216 | 788,826,185 | 33.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,709,520,907 | 2,366,554,369 | 14.49 |
| ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ | 60.21 | 52.59 | 14.49 |

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553 แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย รายงานว่า งบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไร - ขาดทุน ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไร- ขาดทุน ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |
| (ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) | | |

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2553 มีดังนี้

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| กำไรสุทธิ | 616,116,538 บาท |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา | 924,024,857 บาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น | 1,540,141,395 บาท |

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.85 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.92 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยจ่ายจากกิจการปกติ หุ้นละ 0.67 บาท และจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.93 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.93 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล | ปี 2553 เสนอจ่าย | ปี 2552 จ่ายแล้ว |
|--|------------------|------------------|
| - กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 616.12 | 507.73 |
| - จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 45 | 45 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 2.92 | 2.50 |
| เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น) | 3.93 | 3.15 |
| รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 6.85 | 5.65 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 50.03% | 50.07% |

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้หรือไม่เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |
| (ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) | | |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นางสุนันทา ชวนประพันธ์
2. นางมาลี ตั้งใจสนอง
3. พญ.ยุพา สุนทรภา
4. รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรดม
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นราย

บุคคล โดยการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสุนันทา ชวนประพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวสุนันทา ชวนประพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง พญ.ยุพา สุนทรธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ พญ.ยุพา สุนทรธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

5.4 พิจารณาลើกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษัฑรา สิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษัฑรา สิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

5.5 พิจารณาลើกตั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไป

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2554 มีจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
5. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา
6. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ
7. นายสมศักดิ์ อนุรักษัฎราคร
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
9. นางสุนันทา ชวนประพันธ์
10. นางมาลี ตั้งใจสนอง
11. นายพิมล รัฐปัดย์
12. พญ.ยุพา สุนทรภา
13. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษัฑรา สิโรดม
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่านดังนี้

1. นายพิมล รั้วปัดย์
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. รศ.ดร.กฤทิศา สีโรดม
4. พลโทพิศาล เทพลีธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น

1. นายพิมล รั้วปัดย์
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. รศ.ดร.กฤทิศา สีโรดม
4. พลโทพิศาล เทพลีธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย กล่าวว่ามีมติตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงิน รวมไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ จ่ายไปดังนี้

| รายการ | ประจำปี 2553 | ประจำปี 2552 |
|--|--------------|--------------|
| 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ | 4,270,200 | 3,882,000 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 874,000 | 848,000 |
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ | 2,430,800 | 2,154,000 |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น | 162,000 | - |
| รวม | 7,737,000 | 6,884,000 |

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวทุกประการ

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |
| (ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) | | |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท (Par Value)

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า เพื่อให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวางขึ้น อีกทั้งเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 450,000,000 บาท แต่จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท (Par Value)

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท (Par Value) ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวทุกประการ

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |
| (ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) | | |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

| หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (เดิม) | หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ใหม่) |
|---|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน สี่ร้อยห้าสิบล้าน บาท (450,000,000) | ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน สี่ร้อยห้าสิบล้าน บาท (450,000,000) |
| แบ่งออกเป็น สี่สิบล้าน หุ้น (45,000,000) | แบ่งออกเป็น สี่ร้อยห้าสิบล้าน หุ้น (450,000,000) |
| มูลค่าหุ้นละ สิบ บาท (10) | มูลค่าหุ้นละ หนึ่ง บาท (1) |
| โดยแยกออกเป็น | โดยแยกออกเป็น |
| หุ้นสามัญ สี่สิบล้าน หุ้น (45,000,000) | หุ้นสามัญ สี่ร้อยห้าสิบล้าน หุ้น (450,000,000) |
| หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) | หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) |

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ. 4 ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมโนมัย กล่าวทุกประการ มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| <u>เห็นด้วย</u> | <u>ไม่เห็นด้วย</u> | <u>งดออกเสียง</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

(ก่อนเข้าวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2554 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,096,000 บาท และปี 2553 มีค่าสอบบัญชี 1,260,000 บาท ดังตาราง

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในปีที่ผ่านมา นายวิชาดี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรจินต์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

| รายการ | ค่าตรวจสอบบัญชี | | %เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| | ประจำปี 2554 | ประจำปี 2553 | |
| ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม | 832,000 | 1,040,000 | (20%) |
| ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส | | | |
| ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ BOI) | 264,000 | 220,000 | 20% |
| รวม | 1,096,000 | 1,260,000 | (13.02%) |

1. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าตรวจสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,000 บาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------|--------------|--------------|
| 37,570,840 | ไม่มี | ไม่มี |
| (ร้อยละ 100) | (ร้อยละ -) | (ร้อยละ -) |

(ก่อนเข้าวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 3,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย รวมจำนวนหุ้น 37,574,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมเกษตรกรไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีโฆษณาของบริษัทออกมาจำนวน 5 ชุดนั้น มีผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะโฆษณาชุด “รับเต็มๆ” ซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด (Fine Whole Wheat) ซึ่งจากการทำวิจัยผลการตอบรับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บผลวิจัย 30 วัน นั้น ทางบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตโฆษณาให้กับเรา ได้แจ้งให้เราทราบว่าตั้งแต่ทำโฆษณามายังไม่เคยมีโฆษณาตัวไหนที่ได้คะแนนการเข้าถึงได้สูงสุดถึง 92% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับความนิยมไปด้วย และยังมีโฆษณาอีกชุดหนึ่งที่ได้รับคะแนนมากเช่นกัน ก็คือชุด “กระต่าย” ซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแซนวิช (Daily Sandwich) ส่งผลให้ Daily Sandwich มียอดขายเพิ่มขึ้น มากจนเต็มกำลังการผลิต บริษัทจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักร สำหรับสายการผลิตใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่หลังเดือนมิถุนายน 2554 นี้ และภาพยนตร์โฆษณาก็คือ 3 เรื่อง อยู่ในเกณฑ์ดี

ผู้ถือหุ้น : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมเกษตรกรไทย ในปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่าย Good Morning Farmhouse ทั้งหมดกี่ราย และคาดว่าจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในปัจจุบันตอนนี้มี 110 ราย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของการตั้งเป้าหมายนั้น จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ได้มาซึ่งทำเลที่ตั้งของแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์ จะอยู่ในพื้นที่ที่มีคนสัญจรไปมา เช่น บนบาทวิถี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยจะมีการขายในตอนช่วงเช้าเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมเกษตรกรไทย ในปัจจุบันราคาวัตถุดิบ และสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทมีวิธีในการรับมืออย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทมีการปรับราคาสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมา แต่ทั้งนี้ในการปรับราคาสินค้าของบริษัทนั้นจะปรับราคาโดยเฉลี่ยที่ 3.5% ในขณะที่วัตถุดิบตอนนี้ปรับราคาไปแล้วถึง 6% และเราก็จะปรับราคาสินค้าบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น เช่น ขนมปัง 480 กรัม ปรับราคาจาก 32 บาท เป็น 33 บาท ขนมปังสอดไส้ ปรับราคาจาก 5 เป็น 6 บาท เป็นต้น ส่วนตัวที่ไม่มีการขึ้นราคานี้มีปริมาณการขายที่ดีขึ้นมาก ทำให้สามารถถ่วงเฉลี่ยต้นทุนกันได้

ผู้ถือหุ้น : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ เงินปันผล ที่จ่ายในครึ่งปีหลัง ทำไมจึงจ่ายจาก BOI เท่านั้น และกิจการ NON BOI มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกิจการ Boi ทั้งหมด ปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้สำหรับกิจการ BOI ประมาณ 50% กิจการ Non Boi ประมาณ 50% สำหรับปีนี้ เนื่องจากได้ขยายกำลังการผลิตมาอยู่ที่โรงงานบางชัน ทำให้สัดส่วนรายได้สำหรับกิจการ BOI ประมาณ 65% กิจการ Non Boi ประมาณ 35% สำหรับผลประกอบการของกิจการ Non Boi นั้น มีผลกำไร

ผู้ถือหุ้น : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ กิจการ NON – BOI มีกำไร ดังนั้นทำไม่บริษัทฯ จึงไม่จ่ายเงินปันผลจาก กิจการ NON – BOI

ประธานกรรมการ : คุณพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ เพราะการจ่ายเงินปันผลจากกิจการ BOI นั้น ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้น : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผลกระทบของบริษัทจะเป็นผลกระทบสุด ในกรณีที่จะขยายการผลิตไปยังภูมิภาค ไม่ทราบมีแผนเป็นอย่างไร หรือยังคงต้องผลิตที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง แล้วจัดส่งไปที่ภูมิภาคเช่นเดิม

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในด้านการผลิตจะผลิตที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก ยังไม่มีแนวคิดที่จะมีโรงงานในส่วนในภูมิภาค สำหรับการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคนั้น ทางหน่วยงานภาคสนามหรือขาย เรียกว่า ศูนย์กระจาย (DC) เป็นจุดกระจายย่อยของบริษัทฯ จาก กรุงเทพฯ ส่งสินค้าไปศูนย์กระจาย (DC) และกระจายไปยังท้องถิ่น

ผู้ถือหุ้น : นายเรวัต เชญวิริยะกุล ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ในสัดส่วนเท่าไร และในอนาคตหากจะต้องลงทุนสร้างโรงงานอีก บริษัทฯ มีการวางแผนไว้อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งที่โรงงานบางชั้นยังเหลือว่างอีก 1 ชั้น คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ได้อีก 2 ปี ดังนั้นในเรื่องของการวางแผนการสร้างโรงงานคงต้องรออีกระยะหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น : นายเรวัต เชญวิริยะกุล ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ ธุรกิจส่งออก บริษัทมีแผนการดำเนินงาน หรือมีมุมมองในการขยาย หรือมีแผนการอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ธุรกิจค้าปลีก ที่ใช้แบรนด์เดลิซ่า การเติบโตไม่ค่อยดี ยังเกิดผลขาดทุนอยู่ ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ให้มีความสามารถในการทำกำไรและแข่งขันได้

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด มีการเติบโต ลักษณะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปีนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเติบโตได้ดี

ธุรกิจส่งออก หยุคชะงักไประยะหนึ่ง แต่ตอนนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยสั่งซื้อเข้ามาเดือนละ 2 ตู้ และจะเริ่มส่งออกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554

ผู้ถือหุ้น : นายเรวัต เชญวิริยะกุล ในเรื่องของวัตถุดิบนอกจากมีปัญหาในด้านราคาแล้ว ยังพบปัญหาในการจัดหาหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไม่พบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจาก วัตถุดิบหลักของเราคือ แป้ง เราก็มีผู้ขาย 3 ราย ส่วนไขมัน น้ำมันปาล์ม เมื่อราคาขึ้นเราก็ใช้การสู้ราคา ในการจัดซื้อวัตถุดิบของเราจะมองในเชิงกว้าง เช่น ในปัจจุบันที่ราคาไข่ไก่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 50% เราก็เริ่มมีการนำเข้าไข่ผงจากสหรัฐอเมริกามาใช้แทนซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่า มาทดแทน

ผู้ถือหุ้น : นายเรวัต เชญวิริยะกุล บริษัทฯมีโรงงานผลิตสินค้าอยู่ในกรุงเทพฯ อยากทราบว่า ใช้ระยะเวลาในการกระจายสินค้าถึงแหล่งที่ไกลที่สุดกี่วัน

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ระยะทางที่ไกลที่สุดคือภาคใต้ ใช้เวลา 12 – 15 ชั่วโมง ถ้าเชียงใหม่ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ส่วนในเขตกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จะกระจายสินค้าหลังเที่ยงคืน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการลงนามในฉบับจริงแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554