

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 153 ราย ถือหุ้นรวม 372,393,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย ถือหุ้นรวม 382,683,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ของบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกำธร ดติยกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 5. นายสุชาติ รัตนเจียรณ | กรรมการบริหารการผลิต |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2 |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ |
| 9. ศ.ดร. สุวิมล กิรติพิบูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. พญ. ยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางเอมอร ปทุมารักษ์ | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพัน ใจบุญ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจ 1 |
| 2. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร |
| 3. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 4. นางอรอนงค์ ส่งเสริม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2 |

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)

นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8804)

ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นางสาววรรณ กิจเลิศบรรจง

ต่อจากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ นับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอ ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มิใช่ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 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 7 ราย จำนวนหุ้น 204,410 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมจำนวนหุ้น 372,598,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
372,598,149	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 75,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161 ราย รวมจำนวนหุ้น 372,673,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2557	2556	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	6,853,210,262	6,388,565,753	7.27
กำไรสุทธิ	1,038,802,678	942,807,822	10.18
ทรัพย์สินรวม	5,933,311,290	5,296,008,548	12.03
หนี้สินรวม	1,322,820,620	1,228,864,145	7.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,610,490,670	4,067,144,403	13.36
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	-
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	450,000,000	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	10.25	9.04	

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 5,493,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 162 ราย รวมจำนวนหุ้น 378,166,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
378,166,949	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 4,500,420 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 163 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,667,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2557 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	1,038,802,678	บาท
รวมเป็นกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด	3,438,541,550	บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.16 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท และ จ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.23 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้น 0.66 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ

0.38 บาท และจากกิจการNON BOIหุ้นละ 0.28 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการNON BOI เสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 เสนอจ่าย	ปี 2556 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,038.80	942.81
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.45
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.66	0.60
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	1.16	1.05
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.25%	50.12%

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

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,667,369	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 16,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 165 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,683,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 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 4 ท่าน คือ

- 1 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
- 2 นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- 3 นายกำธร ตติยกวี
- 4 นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน คือ 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 3. นายกำธร ตติยกวี

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายรัช แก้วพิทักษ์ จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่านเป็น 15 ท่าน

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและเพิ่มกรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” คือ

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์
	กรรมการ	บจก. เพรซิเดนซ์โฮลดิ้ง
นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย	ประธานกิตติมศักดิ์	บจก. ไดอิจิเพคเกจจิ้ง
	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์
	กรรมการ	บจก. เพรซิเดนซ์ ฟลาวมิลล์
นายกำธร ตติยกุล	กรรมการ	บจก. เคอรี่ ฟลาวมิลล์
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์
	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก. เคอรี่ ฟลาวมิลล์
		บจก. เพรซิเดนซ์โฮลดิ้ง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายกำธร ตติยทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายกำธร ตติยทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายรัช แก้วพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายรัช แก้วพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 3. ท่าน คือ 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 3. นายกำธร ตติยแก้ว

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ และ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายรัช แก้วพิทักษ์

ดังนั้น ในปี 2558 จำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิมจำนวน 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน ดังมีรายนาม
ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 9. นายรัช แก้วพิทักษ์ |
| 3. นายกำธร ตติยแก้ว | 10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 11. ศ.ดร.สุวิมล กิระติพิบูล |
| 5. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ | 12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | 13. พญ.ยุพา สุนทรภา |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา |
| | 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า :

บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ เพราะจากข้อมูลกรรมการอิสระ
บางท่าน ดำรงตำแหน่งมา 13 ปี แล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนด

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย :

ประเด็นนี้ บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นโยบาย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นของ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.กฤษภพร ติโรดม | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. นางเอมอร ปทุมารักษ์ | กรรมการอิสระ |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,669	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมเป็น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,683,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
วงเงิน	12,000,000	12,000,000
ใช้ไป: 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	7,680,000	7,834,290
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,344,000	1,424,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	116,000	128,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น	138,000	120,000
รวม	9,278,000	9,506,290
คงเหลือ	2,722,000	2,493,710

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	8,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวทุกประการ

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
382,683,670	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)
2. นายวิชาติ โลกศกกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2558 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,115,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตรวจสอบบัญชี		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ประจำปี 2558	ประจำปี 2557	
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม	930,000	900,000	3.30%
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส			
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ BOI)	185,000	185,000	-
รวม	1,115,000	1,085,000	-

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรเจเนท์กรีนเฮาส์ฟูดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

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

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าตรวจสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,115,000 บาท

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,683,670	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า

เนื่องจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 3 ท่านสอบถาม ดังนี้

ท่านที่ 1 คือคุณวัฒนพล สมจิตต์ สอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม ขอรบกวนแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์บางรายการที่ไม่สามารถวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ เช่น แชนด์วิชเล็กว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ กรณีแซนด์วิชเล็ก บริษัทฯ วางจำหน่ายในคอนวีเนียนสโตร์ใหญ่ไม่ได้ ดังนั้นจึงวางจำหน่ายในร้านอื่นแทน เช่น ร้านค้าแบบดั้งเดิม และเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะแยกสินค้าบางประเภทให้ไปวางในร้านค้าที่แตกต่างจากที่วางอยู่ในร้านค้าคอนวีเนียนสโตร์

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้านค้าให้มีความหลากหลายและมากเพียงพอต่อการจำหน่าย กรณีที่พบที่ร้านจิวพี บางสาขา ซึ่งบริษัทฯ วางขายผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคู่แข่ง โดยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของทุกบริษัทฯ ขายได้เกือบหมดในทุกเกี่ยวกับการส่ง

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ มี 2 ประเด็น คือเรื่องความหลากหลาย และ เรื่องของความเพียงพอ เรื่องความหลากหลาย บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาออกสินค้าใหม่ในปีที่แล้วจำนวน 17 รายการ และในปีนี้มีเป้าหมาย 10 กว่ารายการ โดยวางสินค้าเข้าไปในแต่ละช่องทาง ให้แตกต่างกันไป เช่น Royal Bread จะไม่วางในร้านเล็กๆ หรือร้านค้าแบบดั้งเดิม และสินค้าขนมปังสอดไส้ขนาด 80 กรัม จะวางเฉพาะ คอนวีเนียนสโตร์ แต่จะมีขนมปังสอดไส้ขนาด 50 กรัม จะมีวางที่ร้านค้าตามโรงเรียน, โรงงาน, ร้านค้าแบบดั้งเดิมแทน ทั้งนี้เพื่อวางให้เหมาะสมกับช่องทาง และกำลังการซื้อของผู้บริโภค ส่วนเรื่องความเพียงพอ นั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบ ยอมรับว่าลงสินค้าไม่พอต่อการจำหน่าย จะพยายามแก้ไขในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้นถาม เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการผลิตเบเกอรี่สดให้ร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่ไม่มีครัวกลาง หรือพร้อมเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ขายในร้านเพิ่มเติม (เช่น ร้านจiff ในเครือ ปตท.)

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ในกรณีที่เป็นธุรกิจค้าส่ง (Whole Sales Bakery) เราจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ ส่วนการจำหน่ายเบเกอรี่ในธุรกิจค้าปลีก (Retail Bakery) ใช้สินค้าของฝ่ายธุรกิจ 2 เช่นการจำหน่ายให้กับร้าน สหกรณ์ ร้านซื้อปลีกโกแลตวิลล์ และ ร้าน Why I love you โดยจะไม่ติดแบรนด์ของบริษัทฯ แต่จะเป็นแบรนด์ของเจ้าของช่องทางเอง ในส่วนของร้านจiff เนื่องจากมีจำนวนสาขาลดลง ทำให้ยอดขายลดลง แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาเข้าไปนำเสนออีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นถาม อยากให้ช่วยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะขายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงแรมขนาดเล็กและ Guest House ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในเขตเมืองในต่างจังหวัด ที่อาจมีต้นทุนสูงกว่าหากดำเนินการเอง หรือขาดความชำนาญในการผลิตเบเกอรี่สำหรับบริการแก่แขกที่เข้าพัก ว่าเป็นช่องทางจำหน่ายที่เปิดกว้างและคุ้มค่าในการดำเนินการหรือไม่

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แนะนำมา การขายสินค้าให้กับโรงแรม รีสอร์ท หรือที่พักต่างๆ จริงๆมีอยู่แล้ว แต่จะไม่ปรากฏ แบรนด์ของบริษัทฯ เช่น กรณีโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี จะมีวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยขายของบริษัทฯ ในจังหวัดนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นถาม เสนอแนะให้บริษัทฯ ย่นระยะเวลาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สั้นขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นานกว่าคู่แข่ง (เมื่อเทียบกับซีพีแรมและ SME บางราย) อยู่พอสมควร

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ บริษัทมีการวางแผนและมีขั้นตอนการปฏิบัติในการออกสินค้าใหม่ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตของบริษัทเป็นสายการผลิตใหญ่ และผลิตสินค้าในปริมาณมาก จึงทำให้ช้ากว่า ผู้ผลิตรายที่เล็กที่มีความคล่องตัวกว่า อีกทั้งต้องผลิตสินค้าภายใต้กฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้การออกสินค้าใหม่ไม่เร็วเท่าผู้ผลิตรายย่อย

ผู้ถือหุ้นถาม อยากทราบถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจร่วมทุนกับบริษัทขายปลีกเบเกอรี่อื่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดกว่า แต่ต้องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการผลิต (ที่บริษัทฯ มีอยู่) ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่า การเปิดร้านเบเกอรี่ขายปลีกเอง เช่น ร้านเคลียและมาตาม มาร์โก้ ของบริษัทฯ ที่ไม่ค่อยมีการเติบโต และมีทำเล และ Traffic ที่ค้ำอ้อยกว่าคู่แข่ง

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ มีความเป็นไปได้ ปัจจุบันก็มีผู้สนใจและมาติดต่อ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นถาม ขอรทราบถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในธุรกิจ Good Morning Farmhouse เนื่องจากไม่เห็นการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และหากสามารถขยายได้มากขึ้น ก็จะช่วยให้เกิด Economies of Scale และอาจช่วยขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางตัวของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ธุรกิจ Good Morning Farmhouse เริ่มต้นเมื่อปี 2539 โดยการออกแบบแนวคิดที่จะตอบสนองช่องว่างสำหรับผู้บริโภคที่ไม่มีเวลาทานอาหารเช้า และมีความคาดหวังว่า วิธีแบบนี้จะมีคนไปขยายต่อ โดยปัจจุบันมีผู้ที่นำขมปังของบริษัทไปทำแซนด์วิชขายหลายราย โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ และด้วยข้อจำกัดในปัจจุบัน ได้มีการจัดระเบียบทางเท้าของเทศกิจ ทำให้ผู้ร่วมค้าไม่สามารถอยู่ได้ ส่วนบางจุดที่ขายได้ก็จะมีเรียกค่าเช่าที่สูงขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม ขอรทราบถึงต้นทุนเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายในปีที่ผ่านมา (หากไม่เป็นความลับของบริษัทฯ)

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้พลังงานและเชื้อเพลิง อยู่ 3 ส่วน ที่โรงงานใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) และ ไฟฟ้าเป็นหลัก สำหรับขนส่งใช้แก๊สธรรมชาติ NGV ส่วนฝ่ายขายใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก อัตราการใช้อยู่ที่ประมาณ 6.5%-6.7% ต่อยอดขาย

ผู้ถือหุ้นถาม ขอรบกวนถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่มีอายุการเก็บยาวนานขึ้น (1-3 เดือน) เพื่อวางจำหน่ายในช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งแบรนด์ฟาร์มเข้าสู่ได้มากยิ่งขึ้น

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ากลุ่มอายุยาว คือกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย คุกกี้, กรอบเนย และฟรุตพาย สินค้าชนิดนี้มีความถี่ในการผลิตไม่มาก ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยที่ 45-60 วัน โดยประมาณ วางจำหน่ายทุกช่องทางทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสของกลุ่มสินค้าดังกล่าว และจะได้นำเสนอให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ มีการให้ข่าวสาร ทั้งด้านธุรกิจและการลงทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนในตลาดและสื่อมวลชนให้มากและสม่ำเสมอกว่าเดิม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการให้ข้อมูลน้อยและทิ้งช่วงห่างนานเกินไป โดยการปรับปรุง Website ในเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังสามารถเพิ่มเติมการใช้งาน Website ได้อีกมาก เช่น การนำ Slide Presentation (ที่ไม่เป็นความลับของบริษัทฯ) และ Webcast การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารและในการเผยแพร่ผลประกอบการผ่าน Opportunity Day เป็นต้น เผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ขอบขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา เนื่องจากขณะนี้กำลังปรับปรุง Website และเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น

ท่านที่ 2 คุณนพรัตน์ ทองพูล สอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม เป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นของ CP ALL เพื่อที่จะได้ส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินสดเป็นพันล้าน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขณะนี้ก็ได้ต่ำ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ เงินที่เหลืออยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงาน และหากมีเงินเหลือ และจะนำไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ จะต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท

ท่านที่ 3 คุณวสันต์ มานะสุรางกุล สอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นถาม ขอรบกวนเป้ายอดขายปี 2558 และแนวโน้มยอดขายของไตรมาส 1

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปี 2558 ตั้งเป้าเติบโต 9% และแนวโน้มไตรมาส 1 ยอดขายเติบโตประมาณ 5%

ผู้ถือหุ้นถาม ปีนี้ไม่มีรายการ 6 ฟรี 1 ไม่ทราบว่าผลกระทบต่อยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นอย่างไรครับ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่น 6 ฟรี 1 จากที่เคยทำมากกว่า 30 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งเราใช้งบประมาณมาก เนื่องจากในช่วงหลังๆ การจัดโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่กระตุ้นยอดขาย ซึ่งการเลิกจัดโปรโมชั่น 6 ฟรี 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย แต่กลับทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม ขอทราบแผนการจัดการกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มจากที่ต้นเป็นกี่ตัน และ ช่วงปีแรกจะมีสายการผลิตเพิ่มกี่สายการผลิต และเริ่มผลิตได้ช่วงไหนของปี 2559

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ โรงงานใหม่ตามแผนงานมีสายการผลิตอยู่ 4 สายผลิต จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 20% และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 4 ปี 2559

ผู้ถือหุ้นถาม ปลายปีที่แล้วบริษัทได้ BOI ใหม่มา 1 ใบ ทำให้ปี 2558 จะมีสัดส่วนรายได้หรือกำไรก่อนหักภาษีสำหรับ BOI และ non-BOI อย่างละเท่าไร และหากโรงงานใหม่เสร็จจะทำให้สัดส่วนเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ รายได้จากกิจการ BOI ขณะนี้ 50% สัดส่วนยอดขาย BOI จะลดลง เพราะ BOI บัตรเก่า จะสิ้นสุดกลางปี 2560

ผู้ถือหุ้นถาม ตามเอกสารแนบเป็นบทวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมเบเกอรี่กลุ่มค้าปลีก (เทียบกับบริษัทคือกลุ่ม Deliya, Madame Marco และ Good morning Farmhouse) มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง แต่บริษัทเจอปัญหาเรื่องค่า GP ที่ทางห้างสรรพสินค้าเก็บค่อนข้างสูงทำให้ไม่เหลือกำไร จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายด้วยการกระจายสินค้าผ่านร้านกาแฟทั่วประเทศหรือไม่ เพราะร้านกาแฟทั่วไปก็หาซื้อเบเกอรี่ที่มีความอร่อยมาตรฐานสม่ำเสมอ และการจัดส่งที่ทั่วถึงค่อนข้างลำบาก โดยส่วนตัวมองว่าบริษัทมีทุกสิ่งที่ร้านประเภทนี้มองหา คือมาตรฐานการผลิต การจัดส่ง และแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ โดยสิ่งที่บริษัทน่าจะได้อีกกลับมาคือกำไรที่ไม่ต้องเสียค่า GP และ การกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหลัก

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ จะรับไว้พิจารณา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยขายสินค้าให้ร้านกาแฟเมซอน แต่ยอดขายไม่ดี

ผู้ถือหุ้นถาม อยากทราบแนวคิดในการขยายโรงงานว่าทำไมบริษัทถึงขยายโรงงานแบบอยู่ใกล้ๆกับโรงงานเดิม ต่างจากคู่แข่งที่เน้นกระจายไปหลายพื้นที่

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ เนื่องจากตลาดหลักของบริษัทฯอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ด้านการผลิตของบริษัทฯเป็นแบบ MASS Production line ซึ่งทำให้สินค้ามีมาตรฐานและการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ผู้ถือหุ้นถาม บริษัทมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ปีละกี่ผลิตภัณฑ์ และขอชื่นชมบริษัทที่มีความสามารถในการออกสินค้าใหม่เช่น รอยัลเบรค โดนต์เค้ก และขนมปังทาหนานม (ฮอกไกโด มิลค์) และทาหน้า รสนมเย็น ซึ่งทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้บริษัทมีการออกสินค้าใหม่ที่มีรสชาติถูกใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องครับ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ สินค้าใหม่ปีนี้มี 10 รายการ บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าที่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ตอนนี้ขนมปังทาหนานม(ฮอกไกโด มิลค์) ขายดีเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบจากผู้บริโภคมาก

ผู้ถือหุ้นถาม ขอชื่นชมบริษัทเกี่ยวกับการบริหารช่องทางการขายผ่าน 7-Eleven เพราะมียอดขายผ่าน 7-Eleven เติบโตสูงกว่ายอดขายกลุ่ม housebrand ของ 7-Eleven มา 3 ปีติดต่อกัน และยังมียอดขายรวมที่เติบโตและเอาชนะภาวะเศรษฐกิจได้หลายปีติดต่อกัน

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ขอบคุณครับ

ผู้ถือหุ้นถาม จากรายงานประจำปี หน้า 18 หัวข้อโครงสร้างรายได้ ธุรกิจส่งออกมียอดขายลดลง เกิดจากสาเหตุใด

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ รายได้จากธุรกิจส่งออกลดลงเนื่องจาก เมื่อบริษัทฯ ขอขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งสั่งซื้อแบ่งพิชชากับบริษัทฯ เปลี่ยนไปสั่งซื้อที่ประเทศจีนแทน

ผู้ถือหุ้นถาม รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นทุกปี เกิดจากสาเหตุใด

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับ และจากการขายเศษซากข้าวคุดต่างๆ เช่น รอยน้ดเก๋า ถาดเก๋า เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นถาม จากข้อมูลในปี 2557 บริษัทฯ มีการซื้อที่ดิน 2 แปลง ที่ประชาชื่น และ ชลบุรี มีงบประมาณการก่อสร้างเท่าไรแล้วเสร็จเมื่อใด

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินที่ประชาชื่นและชลบุรี จากเดิมเช่าตึกแถวเพื่อทำเป็นสาขาวิภาวดี แต่เนื่องจากสถานที่แออัด และไม่ปลอดภัยในเรื่องการจอดรถ จึงเปลี่ยนแนวคิดจากการเช่ามาเป็นการซื้อที่ดินเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ สำหรับทำเป็นศูนย์การกระจายสินค้า และยังมีอีก 2 แปลงที่จะซื้อใหม่ในปีนี้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

ถาม จากที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เคยสอบถามเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ทางสมาคมฯ ขอชื่นชมบริษัทฯ ที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และอยากทราบความเป็นรูปธรรมในการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย :

ตอบ บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และได้จัดทำนโยบายเรียบร้อยแล้ว และรอเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป

ถาม จากรายงานประจำปี หัวข้อความเสี่ยง บริษัทมีความเสี่ยงน้อย แต่หากเกิดวิกฤติในประเทศขึ้น

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้าง เช่น น้ำท่วม เป็นต้น

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ บริษัทฯ ได้ผ่านวิกฤติมาหลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เมื่อปี 2540 บริษัทก็สามารถผ่านมาได้จากการบริหารจัดการ ในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วม บริษัทฯ ได้จัดการและหาวิธีเพื่อป้องกัน เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ในพื้นที่ ที่น้ำท่วมไม่ถึงและจากที่มีความต้องการสินค้ามากขึ้นในขณะนั้น ทำให้ยอดขายสินค้าในช่วงวิกฤติดังกล่าวกลายเป็นโอกาส ทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้นถาม จากการเดินดูสินค้าที่ห้างฟู๊ดแลนด์ พบว่าขนมปังปอนด์มีปลายถุงที่ยาวเกินไป เมื่อจัดวางบนชั้นวางสินค้าดูไม่เป็นระเบียบ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการซีลปากถุง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กรณีที่ลูกค้าทานขนมปังไม่หมดในครั้งเดียว สามารถใช้คัตเตอร์ตัดปากถุงได้

ผู้ถือหุ้นถาม การสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่เดียวกันกับ โรงงานเดิม หากเกิดน้ำท่วม ไม่กลัวว่าจะเกิดความเสียหายทั้งหมดหรือคะ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ พื้นที่บริเวณในโรงงานที่เราสร้าง ได้ปรับพื้นที่ให้สูงกว่าถนนเสรีไทย 1 ฟุต ส่วนตัวอาคารโรงงานยกสูงกว่าพื้นที่อีก 1 เมตร 20 เซนติเมตร เป็นโรงงานที่สร้างใหม่ จะอยู่สูงที่สุดในพื้นที่นี้

ผู้ถือหุ้นถาม สัดส่วนยอดขายของ ร้าน 7-Eleven ในปีที่ผ่านมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายรวม

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ คิดเป็นประมาณสัดส่วน 1 ส่วน 3 ของยอดขายรวม

ผู้ถือหุ้นถาม ในปีที่ผ่านมายอดขายของ ร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ ปีที่แล้วยอดขายโต 5% บริษัทฯ ขายสินค้าแบรนด์ฟาร์มเฮาส์ให้กับร้าน 7-Eleven และขายเบอร์เกอร์บันผ่าน CP RAM เพื่อนำไปทำแฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งยอดขายที่ขายผ่าน CP RAM ไม่นับรวมเป็นยอดขายให้กับร้าน 7-Eleven

ผู้ถือหุ้นถาม หากร้าน 7-Eleven จะผลักดันสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองมากขึ้น ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเอง เช่น ให้พื้นที่ในการวางสินค้า ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ เนื่องจากเลอแปงเป็นบริษัทลูกของ 7-Eleven ทาง 7-Eleven จึงจัดวางสินค้าของเลอแปงที่ชั้นวางสินค้าหลักของร้าน ส่วนสินค้าของบริษัทฯ ถูกจัดวางไว้ที่ชั้นวางสินค้ารอง สำหรับเรื่องการลดการพึ่งพาร้านคอนวีเนียนสโตร์นั้น บริษัทฯ พยายามพัฒนาสินค้าใหม่ที่ไม่มีขายในร้าน 7-Eleven เช่น ขนมปังสอดไส้ขนาด 50 กรัม , แชนด์วิชเค้ก และสินค้าใหม่ๆ ที่จะทยอยออกมา

ผู้ถือหุ้นถาม ต้นทุนวัตถุดิบ ที่เป็นแป้งสาลีซื้อล่วงหน้า นานเท่าไร และราคาแป้งลดลงมาสร้างผลคืออย่างไร

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ เรื่องราคาแป้งสาลีลดลง บริษัทฯ ได้ประโยชน์ ทำให้มีกำไรมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม จากรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างรายได้ หน้า 18 ยอดขาย แฮมเบอร์เกอร์บัน, สอดดอกบันลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :

ตอบ ลดลงเนื่องจาก ปีที่แล้ว 7-Eleven เปลี่ยนนโยบายจากการซื้อขนมปังสอดดอกไปใช้ที่หน้าร้าน มาเป็นขายผ่าน CP RAM แทน ดังนั้นยอดขายจะไปแสดงที่ช่องทาง Fastfood and Catering

ผู้ถือหุ้นถาม ปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจ ผู้คนประหยัดมากขึ้น และบริษัทฯ มีคู่แข่งมากขึ้น มีผลกระทบกับยอดขายของบริษัทฯ หรือไม่

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ตั้งแต่ต้นปี บริษัทฯ กระตุ้นยอดขาย 2 วิธี คือออกสินค้าใหม่ คือทาหน้า 2 รสชาติ ได้แก่ ขนมหิงทาหน้า สอกโกโด และนมเย็น ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และลดราคาสินค้า โดยในเดือนหน้าจะมีการลดราคาขนมปังสอดไส้ ขนาด 80 กรัม จากราคา 10 บาท เหลือราคา 9 บาท

ผู้ถือหุ้นถาม เรามีแนวคิดที่จะสินค้าไปต่างประเทศบ้างหรือเปล่า เพราะปีหน้าจะเข้า AEC

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นของสด ข้ามวันพอได้ แต่ใช้เวลาหลายวันไม่ได้ ถ้าจะไปต้องลงทุนสร้างโรงงานที่นั่น

ผู้ถือหุ้นถาม แบรินด์ฟาร์มเข้าสู่ในประเทศไทยถือว่าแข็งแกร่ง แต่ในต่างประเทศได้มีการรับรู้แบรนด์ของบริษัทฯ หรือไม่และถ้าจะไปบุกเบิกตลาดต่างประเทศ มีอุปสรรคอะไรบ้าง

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :

ตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าผ่านตัวแทนไปขายที่เวียงจันทน์ และได้จัดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ ลาวและพม่า ส่วนเวียดนามจดยังไม่ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมโนมัย)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการลงนามในฉบับจริงแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558