

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 127 ราย ถือหุ้นรวม 335,354,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000 หุ้น ) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย ถือหุ้นรวม 382,285,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.95

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

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

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

#### กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์       | ประธานกรรมการ                                          |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย       | กรรมการผู้อำนวยการ                                     |
| 3. นายกำธร ตติยกวี             | กรรมการ                                                |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์        | กรรมการ                                                |
| 5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์       | กรรมการ                                                |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง          | กรรมการบริหารการผลิต                                   |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย  | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย      | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายการตลาด    |
| 9. นายธวัช แก้วพิทักษ์         | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม                  |
| 10. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน                |
| 11. ศ.ดร. สุวิมล กิระติพิบูล   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                    |

- |                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 13. พญ. ยุพา สุนทรภา                   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา            | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์                 | กรรมการอิสระ                  |

### **คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ      | ที่ปรึกษากรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. ดร.วัชรวิ ธิ์นธานี           | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ                    |
| 3. นางสาวสายพิณ กิตติพรพิมล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ                    |
| 4. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู   | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ                    |
| 5. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์   | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร               |
| 6. นางอรอนงค์ ส่งเสริม          | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                   |
| 7. นางพูนทรัพย์ ลีตระกูล        | ผู้บริหารฝ่ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง     |
| 8. นายพัน ใจบุญ                 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจ 1               |
| 9. นางสาวกัญญา ศรีสุขโข         | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตลาดกระบ้ง 1           |
| 10. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตลาดกระบ้ง 2           |

และบริษัทได้จัดให้มี inspector คือผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังนี้

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

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377

### **ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน**

นางสาววรรรัตน์ กิจเลิศบรรจง

ต่อจากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 46,892,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,246,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 99.9155 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
381,923,717	6,000	317,000	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9155 )	( ร้อยละ 0.0016 )	( ร้อยละ 0.0829 )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )			

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

( หน่วย : บาท )

	2559	2558	% เพิ่ม (ลด )
รายได้จากการขาย	7,568,751,714	7,346,829,616	3.02
กำไรสุทธิ	1,461,530,313	1,303,132,382	12.16
ทรัพย์สินรวม	7,508,628,099	6,706,929,247	11.95
หนี้สินรวม	1,437,984,032	1,398,856,650	2.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,070,644,067	5,308,072,597	14.37
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	-
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	450,000,000	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	13.49	11.80	

จากผลประกอบการดังกล่าว ทางบริษัทได้จัดทำคำอธิบาย และคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 มียอดขาย 7,568.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 จากปี 2558 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,461.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 จากปี 2558 และถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคซึ่งมีความระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย และการแข่งขันในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริหารจัดการที่ดีในด้านการผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า ระบบการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การบริหารต้นทุนในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยดี

ซึ่งในปี 2559 มีต้นทุนขายจำนวน 4,361.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 จากปีก่อน และมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 57.63 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58.81 โดยมีผลมาจากราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานที่ลดลงส่งผลให้ม้อตราค่าไรขึ้นต้นร้อยละ 42.37 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.97

### **ฐานะการเงิน ประกอบด้วย**

สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 7,508.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 801.7 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และทรัพย์สินถาวรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปี 2559 มีการซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง ค่าก่อสร้างอาคารและค่าเครื่องจักรโรงงานบางชิ้น 2

หนี้สินรวมจำนวน 1,437.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 6,070.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 762.57 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และในส่วนที่ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผล ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 13.49 บาท

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และบริษัทมีการดำเนินงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารนโยบายและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการไม่ทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เช่น การติดตามความ

คืบหน้าในการจัดทำ “กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” (Working papers for internal audit) ของผู้สอบทานแบบประเมินตนเองของบริษัท (เริ่มใช้ในปี 2561)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง CAC ซึ่งการรับรองปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน 2562

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

( ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี**

#### **สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

แล้ว จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,246,717	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 2,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,249,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2559 มีดังนี้

กำไรสุทธิ 1,461,530,313 บาท

รวมเป็นกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด 4,894,314,662 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่าย เงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัท จะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป 4,484,814,662 บาท

## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 เสนอจ่าย	ปี 2558 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,461.53	1,303.13
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.74	0.62
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.91	0.83
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	1.65	1.45
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.80%	50.07%

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม จึงสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วย 1 ราย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,243,017	6,000	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9984 )	( ร้อยละ 0.0016 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 34,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,283,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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. นางมาลี ตั้งใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบวาระ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน บริษัทอื่นที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” คือ รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม เป็นกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 วาระย่อย ดังนี้

### **5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9316 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย



382,021,717	230,100	31,200	200
( ร้อยละ 99.9316 )	( ร้อยละ 0.0602 )	( ร้อยละ 0.0082 )	( ร้อยละ 0.0001 )

## 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง พญ.ยุพา สุนทรภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่  
ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ พญ.ยุพา สุนทรภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9958 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,267,217	16,000	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9958 )	( ร้อยละ 0.0042 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

## 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่  
ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9454 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,074,217	194,000	15,000	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9454 )	( ร้อยละ 0.0507 )	( ร้อยละ 0.0039 )	( ร้อยละ - )

## 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่  
ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9958 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,267,217	1,000	15,000	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9958 )	( ร้อยละ 0.0003 )	( ร้อยละ 0.0039 )	( ร้อยละ - )

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ดังนั้น ในปี 2560 จำนวนคณะกรรมการบริษัท เป็น 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์      | 8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย      |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย      | 9. นายธวัช แก้วพิทักษ์         |
| 3. นายกำธร ตติยกวี            | 10. นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ |
| 4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์       | 11. ศ.ดร.สุวิมล กิรติพิบูล     |
| 5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์      | 12. รศ.ดร.กุลภัทรา ลิโรดม      |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง         | 13. พญ.ยุพา สุนทรภา            |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา    |
|                               | 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์         |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

#### **วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นโยบาย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

โดยนิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ มากกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ในรายงานประจำปี และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อ ได้ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 5 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1. ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.กฤษภัทรา สีโรดม    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 3. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 5. นางเอมอร ปทุมรักษ์       | กรรมการอิสระ                           |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9495 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,090,217	193,000	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9495 )	( ร้อยละ 0.0505 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

**วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ**

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
<b>วงเงิน</b>	15,000,000	12,000,000
ใช้ไป : 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	8,970,000	9,060,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,946,000	1,616,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	158,000	134,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชดเชยอื่น	168,000	214,000
รวม	11,242,000	11,024,000
<b>คงเหลือ</b>	<b>3,758,000</b>	<b>976,000</b>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ	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

ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9981 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,276,017	7,200	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9981 )	( ร้อยละ 0.0019 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )			

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

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)  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2556 - 2559 )
2. นายวิชาติ โลกเกษตรวิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555 )
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560 ที่เสนอ	ปี 2559
	1,050,000	980,000

และบริษัทที่มีบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ 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 ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่

ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377)

2. นายวิชาตี โลเกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)  
 3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าสอบบัญชี 1,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท

#### **มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
382,277,817	5,400	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9986 )	( ร้อยละ 0.0014 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 1,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,285,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

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

##### **ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้**

**ผู้ถือหุ้นถาม :** ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยอธิบายเรื่องการซื้อขายกิจการระหว่างบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) กับบริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด (PH) และการควบบริษัทระหว่างบริษัทไทยเพอร์ซิเดนที ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) และบริษัทเพอร์ซิเดนทีไรซ์ จำกัด (มหาชน) (PR)

##### **นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :**

**ตอบ** บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) จะรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด (PH) ส่งผลให้ SPI ได้หุ้นบริษัท เพอร์ซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PR) และหุ้นบริษัท เพอร์ซิเดนที เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ภายหลังที่ SPI รับโอนกิจการทั้งหมดของ PH แล้วเสร็จ SPI จะได้มาซึ่งหุ้น PR ทางตรง ข้ามจตุร้อยละ 25 และหุ้น PB ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่าน PR ซึ่งจะถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ SPI ณ วันโอนกิจการ) ข้ามจตุร้อยละ 50 จึงทำให้ SPI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Mandatory Tender Offer) หุ้นทั้งหมดของ PR และหุ้นทั้งหมดใน PB โดย TF จะร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB

การควบบริษัทระหว่าง TF และ PR เมื่อการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR แล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB ร้อยละ 46.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด แต่ไม่เกินร้อยละ 62.7 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB โดยบริษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากบริษัทใหม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทใหม่จึงไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPI TF และ PR ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำข้อเสนอซื้อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และ บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกจากตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน PB ในรูปของเงินปันผลตามปกติ

**ผู้ถือหุ้นถาม :** การควบบริษัทระหว่าง TF กับ PR มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ PB หรือไม่

**นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน PB ยังคงดำเนินงานไปตามปกติ ในอนาคตหากการควบบริษัทระหว่าง TF กับ PR แล้วเสร็จ สำเร็จเป็นบริษัทใหม่ จะทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทใหม่ ซึ่งบริษัทใหม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม ทำให้งบการเงินของบริษัทใหม่จะเป็นงบการเงินที่เติบโตขึ้น เช่น ยอดขายและกำไรสุทธิจะสูงขึ้น

**ผู้ถือหุ้นถาม :** ขอทราบสถานการณ์ของช่องทางค้าปลีกในปัจจุบัน และช่องทางการขายใหม่เป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงความคืบหน้าของโรงงานใหม่ที่บางชัน และโรงงานที่ลาดกระบังยังทำการผลิตตามปกติหรือผลิตลดลง

**นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** ความคืบหน้าของโรงงานบางชัน 2 ติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ เมื่อปลายปี 2559 ขณะนี้กำลังทดสอบเดินเครื่องจักร และกำลังดำเนินการขออนุญาตเพื่อเปิดดำเนินการกับหน่วยงานราชการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2560 เครื่องจักรที่ติดตั้งประกอบด้วยขนมปังชนิดแผ่น 2 สายการผลิต และขนมปังวาไรตี้ 1 สายการผลิต หากเริ่มทำการผลิตแล้ว กำลังการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงงานบางชัน สำหรับที่โรงงานลาดกระบังยังเปิดดำเนินการตามปกติ แต่จะลดลง

สำหรับสถานการณ์การค้าปลีกและด้านการขาย ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทมีโรงงานผลิตเบเกอรี่เป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตามบริษัทมีการพัฒนาและเพิ่มสินค้าใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบช่องทางการขายตามความสามารถของแต่ละช่องทาง โดยมีการเยี่ยมร้านค้าให้ดีขึ้น ลงสินค้าทุกวัน ซึ่งเริ่มดำเนินการได้ประมาณกว่า 5,000 ร้านค้าแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาสินค้าคืบลดลง นอกจากนี้ยังมีการปรับเวลาในการส่งสินค้าจาก 06.00 น. เป็น 04.00 น. โดยเริ่มดำเนินการไปแล้ว 2 สาขา ทั้งนี้เพื่อให้ทันเวลากับความต้องการของลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้า

**ผู้ถือหุ้นถาม :** พบว่าสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าที่โรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่ง มีจำนวนน้อย จึงอยากให้บริษัทฯ เพิ่มการลงสินค้าให้มากกว่าเดิม และขอเสนอแนะให้ทางบริษัทพัฒนาขนมเค้กชนิดหวานน้อย ( Low Sugar)

**นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

**ผู้ถือหุ้นถาม :** บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าให้กับทางสายการบินราคาประหยัด (Low Cost) หรือไม่

**นายอภิชาติ ธรรมโนมัย :**

**ตอบ** ขณะนี้ยังไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....  
( นายอภิชาติ ธรรมโนมัย )  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ .....  
( นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ )  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ .....  
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย )  
กรรมการ/เลขานุการ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม