

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33  
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 106 ราย ถือหุ้นรวม 374,594,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ( หุ้นบริษัทมี 450,000,000หุ้น ) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย ถือหุ้นรวม 382,172,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.93

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 33 ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ผมขอแนะนำ กรรมการ บริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์               | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย               | กรรมการผู้อำนวยการ  |
| 3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย          | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
| 4. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ            | กรรมการผู้จัดการโรงงาน                                      |
| 5. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร           | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย                            |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง                  | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 2,4 และ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก |
| 7. นางสุนันทา ชวนประพันธ์              | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ      |
| 8. นายพิมล รัฐปัดย์                    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 9. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 10. พญ.ยุพา สุนทรภา                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 12. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา               | กรรมการอิสระ  |
| 13. นายกำธร ตติยกิจวิ                  | กรรมการ   |
| 14. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์       | กรรมการ   |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นายศิริชัย กฤตยานุกูล

จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 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 ให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุนามความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

( ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 468,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 111 ราย รวมจำนวนหุ้น 375,062,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.farmhouse.co.th](http://www.farmhouse.co.th)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
375,062,788	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 919,370 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย รวมจำนวนหุ้น 375,982,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

( หน่วย : บาท )

	2554	2553	% เพิ่ม (ลด)
รายได้รวม (จากการขาย)	5,534,200,359	4,596,386,529	20.40
กำไรสุทธิ	818,610,219	616,116,538	32.87
ทรัพย์สินรวม	4,312,142,658	3,762,471,123	14.61
หนี้สินรวม	1,158,925,354	1,052,950,216	10.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,153,217,304	2,709,520,907	16.38
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	45,000,000	
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	7.01	* 60.21	

\* บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ กับกระทรวงพาณิชย์ จาก 45 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น

( Par10 บาท เป็น Par 1 บาท ) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

( ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 4,863,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวมจำนวนหุ้น 380,845,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
380,845,158	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย รวมจำนวนหุ้น 380,850,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2554 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	818,610,219 บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	1,165,227,572 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	1,983,837,791 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 โดยจ่ายจากกิจการปกติ หุ้นละ 0.11 บาท และจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท โดยจ่ายจากกิจการปกติ หุ้นละ 0.16 บาท และจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 เสนอจ่าย	ปี 2553 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	818.61	616.12
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	45
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.37	2.92
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.54	3.93
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.91	6.85
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.02%	50.03%

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้หรือไม่เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
380,850,158	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 351,550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 381,201,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 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

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน 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 “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานกรรมการ<br>บมจ. ไทย เพชรซิเมนต์ฟูดส์ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการ บมจ.ไทยเพชรซิเมนต์ฟูดส์ และ บริษัท เด็ก แอนด์<br>เบเกอรี่ จำกัด   |
| 3. นายกำธร ตติยกวี       | กรรมการ บมจ.ไทยเพชรซิเมนต์ฟูดส์   |

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 วาระย่อย ดังนี้

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
381,199,908	1,800	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9995)	( ร้อยละ 0.0005 )	( ร้อยละ - )

**5.2 พิจารณาลើกตั้ง นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
381,199,908	1,800	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9995)	( ร้อยละ 0.0005 )	( ร้อยละ - )

**5.3 พิจารณาลើกตั้ง นายกำธร ตติยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายกำธร ตติยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
381,199,908	1,800	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9995)	( ร้อยละ 0.0005 )	( ร้อยละ - )

**5.4 พิจารณาลើกตั้ง นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
381,199,908	1,800	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9995)	( ร้อยละ 0.0005 )	( ร้อยละ - )

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไป

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2555 มีจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์        | 8. นางสุนันทา ชวนประพันธ์              |
| 2. นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย       | 9. นางมาลี ตั้งใจสนอง                  |
| 3. นายกำธร ตติยกุล              | 10. นายพิมล รัฎฐปต์                    |
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 11. พญ.ยุพา สุนทรภา                    |
| 5. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ     | 12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรคม |
| 6. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร    | 13. พลโทพิศาล เทพลีธา                  |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย   | 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา            |

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ดังนี้

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายพิมล รัฎฐปต์       | 4. พลโทพิศาล เทพลีธา       |
| 2. พญ.ยุพา สุนทรภา       | 5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา |
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรคม |                            |

( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 967,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,168,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระ

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



1. นายพิมล รั้วปัทย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. แพทย์หญิงยุพา สุนทรากา	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5. พลโทพิศาล เทพสิทธิทา	กรรมการอิสระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,166,908	1,800	ไม่มี
( ร้อยละ 99.9995 )	( ร้อยละ 0.0005 )	( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 3,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้น 382,172,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว )

**วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ**

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2554	ประจำปี 2553
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	4,697,220	4,270,200
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	880,000	874,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ	2,634,480	2,430,800
4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น	120,000	162,000
รวม	8,331,700	7,737,000

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวทุกประการ

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,172,208	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )
( ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )		

#### วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

1. นายวิชาติ โลเศสกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2555 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,049,000 บาท และปี 2554 มีค่าสอบบัญชี 1,096,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตรวจสอบบัญชี		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554	
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม	864,000	832,000	3.85%
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส			
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ BOI)	185,000	264,000	(29.92%)
รวม	1,049,000	1,096,000	(4.29%)

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นายวิชาติ โลเศสกระวี เลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรชเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมี

ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นายวิชาดี โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบโดยมีค่าตรวจสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,049,000 บาท

**มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
382,172,208	ไม่มี	ไม่มี
( ร้อยละ 100 )	( ร้อยละ - )	( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม )

## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น :** คุณพัชนี หาญประมุขกุล จากรายงานประจำปีหน้า 128 ข้อ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ พบว่า ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันมีจำนวน 0.27 ล้านบาท และ ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีจำนวน 709 ล้านบาท อยากทราบว่าลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นลูกหนี้แบบไหนและเป็นใคร

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นลูกหนี้การค้าทั่วไป เป็นการขายโดยให้เครดิตกับร้านค้า สำหรับลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริษัท เพชรซิเมนต์ กรีน เฮาส์ ฟู๊ด จำกัด (ซาโบเตน) เกี่ยวข้องโดยบริษัทถือหุ้นอยู่ มีการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ คือ เกล็ดขนมปัง

**ผู้ถือหุ้น :** คุณพัชนี หาญประมุขกุล เพราะอะไรค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ในปี 2554 จึงลดลง กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เป็นไปตามจำนวนครั้งของการประชุมที่น้อยลง สัมพันธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ลดลง

**ผู้ถือหุ้น :** คุณวรพงศ์ แซ่หลี ที่ผ่านมากความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ดีขึ้นมาตลอด อยากทราบว่าเพราะเหตุใดผลประกอบการจึงดีขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตจะมีทิศทางเหมือนเดิมหรือไม่ และปัจจุบันคือความสามารถในการทำกำไรที่ดีที่สุดแล้วของบริษัทฯ หรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็นความโชคดีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบาย การวางแผนวิธิดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทุกๆด้าน รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันในตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ จะพยายามรักษาทิศทางเช่นนี้ต่อไป ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ผันแปรมากในช่วงต้นปี ได้แก่ น้ำมันปาล์มที่ราคาสูงขึ้นมาก แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ผู้ถือหุ้น :** คุณวรพงศ์ แซ่หลี อะไรคือปัญหาที่ผู้บริหารกังวลมากที่สุด

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไม่ได้มีความกังวล มีแต่สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญ อันสืบเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ และมีความผูกพันกับผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องดูแลระบบคุณภาพ และการจัดการสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่บริษัทฯ เน้นและให้ความสำคัญ

**ผู้ถือหุ้น :** คุณวรพงศ์ แซ่หลี ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯจะมีพัฒนาการอะไรที่สำคัญบ้างและเรื่องการผลิต ไม่ทราบว่าหลังจากขยายโรงงานแล้ว โรงงานใหม่จะมีกำลังการผลิตเป็นกี่เท่าของปัจจุบัน และคิดว่าจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถือเป็นโรงงานใหม่ เพิ่งเปิดดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2552 และมีแผนจะติดตั้งเครื่องจักรขนมปังชนิดแผ่นเพิ่มอีก ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ หากติดตั้งเสร็จแล้วจะทำให้เต็มกำลังการผลิตในปีนี้ ส่วนโรงงานใหม่เป็นการวางแผนอยู่ ไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ สำหรับการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

**ผู้ถือหุ้น :** คุณธีรวัฒน์ ม่วงอยู่ ในปี 2544 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีมูลค่า 648,463,553 บาท และปี 2554 มีมูลค่า 2,786,147,285 บาท อยากทราบว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่ และเพิ่มขึ้นจากส่วนไหน เป็นการปรับปรุงประเมินราคาที่ดิน หรือว่าเป็นการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทฯ บันทึกทรัพย์สินตามราคาทุนที่ได้มา ไม่มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่ม สาเหตุที่ทำให้จำนวน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก ในปี 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน งบลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท และจากการขยายตัวของธุรกิจ มีการลงทุนในการขยายสาขา ซื่อรถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีมากกว่า 800 คัน และลงทุนทางด้าน IT ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ มีงบลงทุนในทรัพย์สินประมาณ 200 ล้านบาท เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

**ผู้ถือหุ้น :** คุณสุทธิพงษ์ ผดุงสมัย ในรายงานประจำปี 2554 ปัจจัยเสี่ยงในการพึ่งพาช่องทางจำหน่าย ในร้านสะดวกซื้อ บมจ. ซี.พี.ออลล์ (เซเว่นอีเลฟเว่น) พบว่ายอดขายในร้านสะดวกซื้อดังกล่าว เป็นมูลค่าถึงร้อยละ 30 กว่า ของรายได้จากการขาย แต่สิ่งที่พบว่าทาง เซเว่นอีเลฟเว่น ก็มีการผลิตเบเกอรี่ของตัวเอง และมีการออกผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่อย่างต่อเนื่อง จึงอยากเรียนถามข้อมูลจากผู้บริหาร 2 ข้อ คือ ข้อแรกเป็นไปได้หรือไม่ว่า เซเว่นอีเลฟเว่นจะไม่ซื้อสินค้ากับ

บริษัทฯ อีก เนื่องจากเป็นสินค้าที่แข่งขันกัน ข้อ 2 ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบข้อที่ 1 เป็นไปได้ เนื่องจาก เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นช่องทางจัดจำหน่ายและเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ จึงระบุเป็นความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2554 ถ้ามองในแง่ธุรกิจที่ทำร่วมกัน มีความพึ่งพากัน และถ้า เซเว่นอีเลฟเว่นไม่ซื้อสินค้ากับบริษัทฯ คิดว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้

**ผู้ถือหุ้น :** คุณวสันต์ มานะสุรางกุล แผนการขยายสาขาโบเคนภายในระยะเวลา 5 ปี จะขยายกี่สาขา

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ปัจจุบันสาขาโบเคน มี 5 สาขา โดยภายในปี 2555 จะขยายอีก 2 สาขา คือที่แฟชั่นไอส์แลนด์ มินบุรี และ เดอะมอลล์ บางแค ซึ่งการที่จะขยายสาขานั้น ต้องมองถึงความพร้อม กลุ่มเป้าหมาย และกำลังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายสาขา โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 2-3 สาขา

**ผู้ถือหุ้น :** คุณวสันต์ มานะสุรางกุล ซีพีแรม มีความเคลื่อนไหวในการขยายโรงงานอาหาร มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญในมุมมองของผู้บริหารหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทางซีพีแรม เป็นผู้ผลิตซาลาเปา ข้าวกล่องและ เบเกอรี่ มีผู้สนับสนุนช่องทางจำหน่ายคือเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะฉะนั้นการที่ซีพีแรม ขยายโรงงานถือเป็นเรื่องปกติ แต่ทางซีพีเอฟ ยังซื้อขนมปังจากบริษัทฯ เพื่อนำไปทำแฮมเบอเกอร์

**ผู้ถือหุ้น :** นายวสันต์ มานะสุรางกุล เพราะเหตุใดธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ การเติบโตและผลกำไรจึงไม่โดดเด่น

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย สำหรับร้านเดลิเวอรี่ ไม่มีร้านค้าเป็นของตัวเอง จึงต้องผ่านระบบ GP (หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้า) ในศูนย์การค้าและในช่วงแรกยอดขายไม่สูงมากนัก ประกอบกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการผลิตขนมปังหน้าร้าน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังขาดทุนในส่วนงานนี้อยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทฯ ขยายตัวต่อไป จะยิ่งขาดทุนมาก ดังนั้นจึงหยุดไม่ขยายตามศูนย์การค้าในรูปแบบ GP แต่บริษัทฯ พยายามที่จะหาพื้นที่ในรูปแบบของค่าเช่า ซึ่งอยู่ในแผนอนาคต

**ผู้ถือหุ้น :** นายวสันต์ มานะสุรางกุล การขยายตัวของ Snack Bread ดีขึ้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมาแทนที่ Sliced Bread

**กรรมการผู้อำนวยการ :** คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทฯ เกิดขึ้นมาจากขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) มาตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งขนมปังชนิดแผ่นมีการเติบโตแบบไม่ก้าวกระโดด แต่มั่นคง หลักการคือทานขนมปังได้ทุกโอกาส ทุกเวลา สอดคล้องวิถีชีวิตของคนไทย แต่ให้ความสำคัญกับขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread) ควบคู่กันไป เช่น ขนมปังทาหน้าเคลือบแชนดัวซ์ ซึ่งเคลือบแชนดัวซ์มียอดขายที่ดีมาก บริษัทฯ จึงตั้งเครื่องจักรมาเพื่อผลิตเพิ่ม และจากการทำวิจัยพบว่าความถี่ของการบริโภคทุกวันมีมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น :** นายสุภกร วันทนากร บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทจะหมดในปี 2557 จำนวน 1 บัตร และปี 2560 อีก 1 บัตร จึงอยากทราบว่า ณ ขณะนี้บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนกี่บัตร

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ปี 2554 บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุน  
จำนวน 3 บัตร และบริษัทขอได้อีก 1 บัตร แต่ยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบัตรส่งเสริมการลงทุน  
รวมทั้งสิ้น 4 บัตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

### ประธานแจ้งกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น  
พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ .....

( นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ )  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ .....

( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย )  
กรรมการ/เลขานุการ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการลงนามในฉบับจริงแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555