

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 122 ราย ถือหุ้นรวม 392,402,924 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 87.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นบริษัทมี 450,000,000หุ้น) และได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148 ราย ถือหุ้นรวม 392,720,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.27

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ของบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 4. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ | กรรมการบริหารการผลิต |
| 5. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร | กรรมการบริหารการขาย |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2 |
| 7. นางสุนันทา ชวนประพันธ์ | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ |
| 8. นายพิมล รัชปต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. พญ.ยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ |
| 13. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัช แก้วพิทักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
2. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชัน
3. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
4. นายพัน ใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจ 1
5. นางอรอนงค์ ส่งเสริม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด

นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

ที่ปรึกษากฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

นายศิรัชย์ กฤตยานุกูล

จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที่จัดไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดังนี้

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

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ทุกวาระ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุนามเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้ จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย จำนวนหุ้น 128,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 129 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,531,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,531,724	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ้น 132,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,663,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2555	2554	% เพิ่ม (ลด)
รายได้รวม (จากการขาย)	5,893,451,691	5,534,200,359	6.49
กำไรสุทธิ	850,103,236	818,610,219	3.85
ทรัพย์สินรวม	4,756,729,296	4,312,142,658	10.31
หนี้สินรวม	1,206,050,682	1,158,925,354	4.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,550,678,614	3,153,217,304	12.60
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	450,000,000	450,000,000	-
จำนวนหุ้นสามัญ	450,000,000	450,000,000	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ	7.89	7.01	12.55

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2555ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้

นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้อำนวยการ : นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะถามคำถามในวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากการดูรายงานประจำปีย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ปี 2547-2554 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตมาโดยตลอด แต่ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเพียงร้อยละ 6.5 ส่วนกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 3.8 ซึ่งเมื่อดูอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2555 พบว่ามีอัตราการเติบโตน้อยกว่ายอดขาย จึงขอสอบถามถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ชรรम्मโนมัย ต้องยอมรับว่าเป็นปีแรกที่อัตราเติบโตไม่ถึง 2 หลัก โดยปลายปี 2554 ประมาณเดือน กันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน มีเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องผลิต 24 ชั่วโมง มีผลให้ยอดขายและกำไรสูงขึ้นเป็นพิเศษ แต่การเกิดวิกฤติการณ์น้ำท่วมนั้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ จึงทำให้ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทที่ผลิตรถยนต์ให้กับบริษัท ไม่สามารถส่งมอบรถให้บริษัทฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งล่าช้าไปเป็นเวลา 6 เดือน จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายหน่วยขายได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเมื่อปลายปี 2554 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย แป้งสาลี ไขมันและ น้ำมันปาล์ม ทางผู้ขายแจ้งว่าจะปรับราคาสูงขึ้น ทำให้การตั้งเป้าหมายกำไรของปี 2555 ไว้เพียง 800 ล้านบาท แต่ในทางเป็นจริงวัตถุประสงค์กลับอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นผลดีในแง่ของต้นทุนที่ลดลง ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้

และในปี 2555 บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องจักรขนมอบชนิดแผ่น สายการผลิตที่ 3 ณ โรงงานบางชัน โดยเริ่มเดินเครื่องจักรและรับรู้ค่าเสื่อมราคาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และในเดือน เมษายน 2555 รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาท แต่ทางบริษัทได้ปรับค่าแรงให้กับพนักงานก่อนที่รัฐบาลจะมีประกาศ เนื่องจากแรงงานเข้าสู่ระบบไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเป็น 2 สาเหตุหลักที่มีผลทำให้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิไม่สอดคล้องกับยอดขาย

ผู้ถือหุ้น : คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากรายงานประจำปี หน้า 47 ในปี 2555 ฝ่ายผลิตมีพนักงาน จำนวน 2,418 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.3% ฝ่ายขายมี 1,642 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.3% อยากทราบว่าเหตุใดอัตราการเติบโตของกำลังคนจึงสูงกว่าการเติบโตของยอดขาย และจากการเข้าร้าน 7-11 พบว่าไม่มีเคสแซนด์วิชรสชาติเชลมอนและรสชาติปูอัดวางจำหน่าย อยากทราบว่าผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และในปี 2555 ช่องทางคอนวินเนียนสโตร์ มีการเติบโตลดลง เนื่องจากการปิดสาขาบางสาขาของร้าน 108 Shop หรือไม่ และการที่กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ในร้านสยามแฟมิลีมาร์ท อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ เพราะว่าการกลุ่มเซ็นทรัลมีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกับบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เนื่องจากในปี 2554 พนักงานของบริษัทฯ ทำงานเกินเวลาที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ซึ่งบริษัทจะจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา แต่บางครั้งพนักงานก็ไม่อยากรับค่าล่วงเวลาแล้ว ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มพนักงานให้เพียงพอ ถ้าสินค้าที่มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตเยอะ ก็จะใช้พนักงานเยอะ แต่ถ้าสินค้าที่ผลิตระบบ Fully Automatic ก็จะใช้พนักงานน้อย โดยปัจจุบันฝ่ายผลิตมีพนักงานเพียงพอแล้ว แต่ฝ่ายขายยังขาดอยู่ จากที่ผู้ถือหุ้นเข้า 7-11 แล้วพบว่าไม่มีสินค้าบางชนิดของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากร้าน 7-11 มีทั้งช่องทางการจำหน่าย และ เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง จึงมีเงื่อนไขในการห้ามวางจำหน่ายสินค้าที่มีรูปแบบเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ กำลังหาทางแก้ไขให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนคำถามของสยามแฟมิลีมาร์ท ที่จะเข้าลงทุน โดยเซ็นทรัลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยอดขายโตขึ้นได้ดี

กรรมการบริหารการขาย : คุณสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร ในส่วนของจำนวนร้านคอนวินเนียนสโตร์ที่เห็นว่าลดลงนั้น บริษัทฯ ได้จัดประเภทกลุ่มร้านค้าใหม่ โดยร้าน 108 Shop ที่เป็นร้านค้าเล็ก แล้วไม่เข้าเงื่อนไข ทางฝ่ายขายจัดเป็นประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Tradition Trade) ไม่ได้จัดเป็นเป็นคอนวินเนียนสโตร์

ผู้ถือหุ้น : คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากรายงานประจำปี หน้า 135 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11.3 บริษัท เพรซิเดนทึ่ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้น 57.6% จากปีก่อน แต่กำไรสุทธิกลับลดลง 8.2% จึงขอสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุใดกำไรสุทธิจึงลดลง

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในปี 2555 บริษัท เพรซิเดนทึ่ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด “ร้านซาโบเตน” มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเช่น สาขาพอรอมานาด สาขาเดอะมอลล์บางแค และสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 โดยสาขาใหม่ นี้ยังขาดทุนอยู่ ถึงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น แต่การเปิดสาขาใหม่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท ต่อสาขา และในส่วนของ การตกแต่งร้าน ทางบัญชีรับรู้ตัดค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาการเช่า ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิน้อยกว่าการเติบโตของยอดขาย

ผู้ถือหุ้น : คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว : ข่าวเรื่องคู่แข่งคือ บริษัทเอสแอนด์พีเปิดร้านอาหารประเภทเดียวกัน อยากทราบว่ากระทบกับบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไม่กระทบกับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 แล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตาม รายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2555 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,663,724	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 ราย จำนวนหุ้น 33,502 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 145 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,697,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2555 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	850,103,236	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	1,531,195,865	บาท
รวมเป็นกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.วันสิ้นงวด	2,381,299,101	บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เมื่อ 24 ตุลาคม 2555 โดยจ่ายจากกิจการปกติ หุ้นละ 0.17 บาท และจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยจ่ายจากกิจการปกติ หุ้นละ 0.18 บาท และจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 เสนอจ่าย	ปี 2554 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	850.10	818.61
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.43	0.37
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.52	0.54
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.95	0.91
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.29%	50.02%

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ขอให้สอบถามได้

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะถามคำถามในวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณวิทยา พันธุ์ชนะวณิช: บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่เปอร์เซ็นต์

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีที่แล้ว บริษัทฯจ่าย 23%

ผู้ถือหุ้น : คุณวิทยา พันธุ์ชนะวณิช ตามที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น อยากสอบถามว่า กำไรสะสมของบริษัทจำนวน 2,381 ล้านบาท มีส่วนไหนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่า 23 % เพราะว่าถ้าจ่ายจากส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 30 % ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ 3/7

ประธานกรรมการ : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ถือว่าเป็นคำถามและข้อเสนอที่ดี ทางบริษัทฯ และผู้บริหาร จะนำไปพิจารณาว่ามีส่วนไหนที่เสีย 30% และส่วนไหนเสีย 23% และสำหรับปีนี้ที่เสีย 20% โดยในปีหน้าจะนำส่วนที่เสีย 30% มาจ่ายให้ และพยายามทำตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี คำถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,697,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 8,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 147 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,705,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

- 1 นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ
- 2 นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร
- 3 นายพิมล รัฐปัตย์
- 4 พลโทพิศาล เทพสิทธิธา
- 5 นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ 2. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร 3. นายพิมล รัฐปัตย์ 4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน คือ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ และในปี 2556 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิรติพิบูล จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่านเป็น 15 ท่าน

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท” ดังนี้

1. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ รองผู้อำนวยการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบ่งออกเป็น 6 วาระย่อย ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัยได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิมล รัฐปรีดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นายพิมล รัฐปรีดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.5 พิจารณาเลือกตั้ง ดร. พงนี พะเนียงเวทย์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ดร.พงนี พะเนียงเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

5.6 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการเข้าใหม่

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ รศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,705,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1.นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ 2. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร 3. นายพิมล รัฐปัติย์ 4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน คือ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

และในปี 2556 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิริติพิบูล จากเดิม คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่านเป็น 15 ท่าน

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2556 มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
7. นางสุนันทา ขวนประพันธ์
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
9. นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ
10. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
11. นายพิมล รัฐปัติย์
12. พญ.ยุพา สุนทรภา
13. รศ.ดร.กมลภัทรา สีโรดม
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
15. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

สำหรับอำนาจกรรมการ ที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 15,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,720,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติ แก้ไข ข้อบังคับ ของบริษัท หมวดที่ 3 (ข้อที่ 18) เรื่องการลงนามผูกพันบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กล่าวว่าตามข้อพึงปฏิบัติที่ค้ำสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง กรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ (ข้อที่ 18) เรื่องการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของ บริษัท เพรซิเดนทึ่เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อบังคับ (เดิม)	ข้อบังคับ (ใหม่)
<p>ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5)คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย</p> <p>การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น</p> <p>1. นายพิมล รัฐปุตย์ 4. พลโทพิศาล เทพสิทธา 2. พญ.ยุพา สุนทรภา 5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม</p> <p>คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5)คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย</p> <p>การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ</p> <p>คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไข ข้อบังคับ ของบริษัทหมวดที่ 3 (ข้อที่ 18) เรื่อง การลงนามผูกพันบริษัทด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
392,720,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด นิยาม “กรรมการอิสระ”ของ บริษัท 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 รัฐปัติย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.ดร. สุวิมล กิรติพิบูล | กรรมการอิสระ |

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัยได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
392,720,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการ นำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	4,697,220	4,697,220
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	880,000	880,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ	2,634,480	2,634,480
4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น	112,000	120,000
รวม	8,323,700	8,331,700

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระนี้ดังนี้

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

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,720,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ-)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

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

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2556 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,049,000 บาท เท่ากับปี 2555ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตรวจสอบบัญชี		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม	864,000	864,000	-
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส			
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ BOI)	185,000	185,000	-
รวม	1,049,000	1,049,000	-

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นายวิชาดี โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และบริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์กรีนเฮาส์ฟูดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได้

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

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

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

มติดังกล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
392,720,226	ไม่มี	ไม่มี
(ร้อยละ 100)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)

(ก่อนเข้าวาระที่ 10 ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

เนื่องจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 2 ราย สอบถาม ท่านแรกคือ คุณสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามมาว่า บริษัทมีนโยบายในการเดิมสินค้าที่วางขาย ในร้านสะดวกซื้อหรือห้างซูเปอร์มาเก็ตต่างๆ อย่างไร จากที่สังเกตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะขนมปังแผ่นมักจะหมดจากชั้นวางขาย แต่มีผลิตภัณฑ์ของรายอื่นวางขายอยู่ใกล้ๆ แทน ปัญหานี้บริษัทจะแก้ไขอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ก็ยอมรับว่ามีลักษณะนี้เกิดขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ขาดมันอาจจะเป็นบางช่วง ซึ่งเป็นข้อจำกัด ที่บริษัทฯ กำลังพยายามแก้ไข โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าไปส่งสินค้าวันละครั้งแต่สินค้านั้นจะมีการระบายออกตลอด 24 ชั่วโมง อาจจะมีบางช่วงสินค้าขาดไปบ้าง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขให้มีความเพียงพอของสินค้ามากขึ้น

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน : คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

คำถามที่สอง ของ คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามมา 3 ข้อดังนี้

ข้อที่ 1 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายที่จะเติบโตในอนาคต ภายใน 3 ปีไว้อย่างไร

ข้อที่ 2 บริษัทได้มีการวางแผนในการรุกเข้าตลาด AEC หรือตลาดต่างประเทศไว้อย่างไร

ข้อที่ 3 บริษัทมีการรักษา profit margin ไว้อย่างไร หากราคาวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาสูงขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ข้อที่ 1 เราอยากจะเติบโตอยู่ที่ 2 หลักคืออัตราการเติบโตร้อยละ 10 ขึ้นไปในแต่ละปีหรือมากกว่านั้น

ข้อที่ 2 การเข้าไปขยายตลาดในประเทศอาเซียนที่จะมีขึ้น ซึ่งตอนแรกมองไปที่ประเทศพม่าตามที่มีข่าว แต่เนื่องจากการลงทุนในพม่าเราต้องทำการศึกษา จึงยังไม่ตัดสินใจในตอนนี้อยู่ แต่เราเปลี่ยนแนวความคิดตรงนี้ โดยมองไปที่ตลาดอินโดจีนหรือในอาเซียนที่เราสามารถเอาสินค้าไปขายได้เลย ไม่ต้องไปตั้งโรงงาน ตอนนี้ก็มองไปที่ประเทศลาว และเขมร ซึ่งเราได้ส่งฝ่ายการตลาดเข้าไปทำการสำรวจที่ตลาดเวียงจันทน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ เพราะภาคอีสานมีจุดที่มีสะพานเชื่อมข้ามไปประเทศลาว จะเป็นจุดที่สามารถส่งสินค้าเข้าไปขายได้โดยไม่ต้องไปตั้งหน่วยผลิตที่ประเทศนั้น ซึ่งถ้าเป็นไปได้คงใช้ระยะเวลาไม่นาน ดังนั้นประเทศที่ไม่ต้องตั้งโรงงานก็คงเป็นส่วนที่เราจะเริ่มต้นก่อน

ข้อที่ 3 แนวทางที่ 1 คือ ปรับขึ้นราคาสินค้า แนวทางที่ 2 คือออกสินค้าใหม่เพื่อไปสร้าง Margin เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการวางจำหน่ายเค้กโดนัท 2 รสชาติ ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมาก แต่ในทางกลับกัน หากวัตถุดิบราคาอ่อนตัวลง จะมีการลดราคาสินค้า เพื่อเพิ่มปริมาณขาย

ผู้ถือหุ้น : คุณมะลิวัลย์ จิตริญาติธรรม อยากทราบว่าสินค้าของบริษัทที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าสะดวกซื้อ เปลี่ยนวันต่อวันหรือไม่ แล้วหากนำสินค้าไปขายที่ลาว สินค้านี้จะมีอายุกี่วัน และใส่สารกันบูดหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย สินค้าของบริษัทไม่ได้ใส่สารกันบูด และอายุของสินค้าอยู่ได้ 5-6 วัน สำหรับสินค้าที่ส่งไปร้านค้าสะดวกซื้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ถ้าเป็นสินค้าชนิดห่อใหญ่ ฝ่ายขายจะเปลี่ยนทุกวัน ถ้าเป็นสินค้าพร้อมทานสองวันจึงเปลี่ยน พร้อมทานหมายถึงสามารถถือของแล้วรับประทานได้ทันที สำหรับสินค้าที่นำไปขายที่ประเทศลาว ก็ปฏิบัติเหมือนกัน จากการสำรวจพบว่าคนในประเทศลาวเข้าใจในเรื่องของความสดและวันหมดอายุของเบเกอรี่ เพราะที่ลาวรับสื่อทางโทรทัศน์ และอ่านฉลากของไทยได้

ผู้ถือหุ้น : คุณมะลิวัลย์ จิตริญาติธรรม สินค้าที่จำหน่ายไม่หมด ทางบริษัทฯ ทำอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทำลายทิ้งครับ

ผู้ถือหุ้น : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ:ขอขอบคุณที่ได้ตอบคำถามที่ได้ส่งเข้าไปล่วงหน้า แต่ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ข้อแรกเรื่องการเพิ่มยอดขาย ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทมีวิธีการหรือยุทธศาสตร์ใหม่ๆ อย่างไรครับ

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป้าหมายของบริษัทฯ คือเพิ่มยอดขาย โดยในแต่ละปีบริษัทจะหาลูกค้าใหม่ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดทำอยู่แล้ว เช่น โครงการ School Tour โดยการเข้าไปแนะนำสินค้า จัดกิจกรรม และให้ความรู้ทางโภชนาการ เพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบพฤติกรรมของเด็ก ตั้งแต่ชั้นประถมให้ทำความรู้จักกับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการขาย หรือวิธีให้ผู้บริโภคประทับใจสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เช่น ออกสินค้าใหม่ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีจำนวนร้านค้า ในปี 2554 จำนวน 36,802 ร้าน ปี 2555 มีจำนวน 40,105 ร้าน เพิ่มขึ้น 3,303 ร้าน ซึ่งมีผลทำให้สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ข้อที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง AEC ผู้บริหารได้วางเป้าหมายและ ระยะเวลาที่จะเข้าไปน่าจะเป็นช่วงไหนที่จะผลิตสินค้าจากที่นี่แล้วส่งไปขายที่ต่างประเทศ

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย จากที่ได้มีการไปสำรวจที่ประเทศลาว เรามีทางเลือกอยู่ 2 ทางว่าจะเข้าไปทำเอง หรือตั้งตัวแทนที่ลาว แต่ทั้งนี้หากมีการตั้งตัวแทนต้องมีการศึกษาก่อน ซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบ อยากสอบถามว่าวัตถุดิบบางประเภท ซื้อมาไว้ระยะยาว เช่น แป้งสาลี ซื้อมาไว้ล่วงหน้า 1 ปีหรือไม่ แล้วคำนวณราคากันยังไง เพราะว่าตอนต้นปีราคาสูงมาก แล้วเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ 2 -3 เดือน มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย การซื้อแป้งสาลีได้ทำทั้ง 2 วิธี ขึ้นอยู่กับว่าราคาข้าวสาลีเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เช่นในปี 2555 ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เราจึงทำการซื้อล่วงหน้า แต่ในปี 2556 ใช้วิธีการเจรจาเป็นรอบๆ คือไม่ซื้อล่วงหน้าระยะยาว

ผู้ถือหุ้น : คุณวสันต์ มานะสุรางกุล อยากจะเรียนถาม 4 คำถาม

- ข้อที่ 1 อยากจะทราบยอดขายของ Wholesale ว่าปีนี้จะตั้งเป้าไว้กี่ เปอร์เซนต์
- ข้อที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มและแผนงานธุรกิจ Retail จะไปในทิศทางใด
- ข้อที่ 3 อยากจะทราบเรื่องกำลังการผลิต โดยปัจจุบันใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซนต์ และช่วงหลังมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ จึงอยากทราบว่ากำลังการผลิตใหม่จะสามารถใช้ได้อีกกี่ปี และมีพื้นที่เพียงพอที่จะวางเครื่องจักรหรือไม่ แล้วถ้าพื้นที่เต็มแล้วจะทำอย่างไร
- ข้อที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงที่จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 25% อยากทราบว่าปีนี้จะยังขึ้นเป็นกี่ % เท่ากับปีที่แล้วหรือไม่ แล้วผู้บริหารมีแผนการที่จะรับมืออย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ชรรम्मโนมัย

- ข้อที่ 1 ปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดขายโตกว่าปีที่แล้ว 14%
- ข้อที่ 2 ในปีที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกร้านเดลิยา ยังไม่สามารถสร้างกำไร บริษัทฯ จึงมีการทบทวนและปรับสินค้าให้พรีเมียมขึ้น โดยการปรับรูปแบบโลโก้ และราคา เรียกว่า เดลิยาโกลด์ โดยเริ่มปรับบางสาขาที่มีกำลังซื้อดี เช่น ในเดอะมอลล์ ปัจจุบันมีการปรับแล้วประมาณ 2-3 สาขา ส่วนหน้าร้านเดิมที่มีอยู่ ก็จะดูความเป็นไปได้ เพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมี เดลิยา 2 รูปแบบ คือ เดลิยาโกลด์ และ เดลิยาแบบเดิม อีกทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าให้เป็นลักษณะ พรีเมียมขึ้น โดยนำไปจำหน่ายในช่องทางที่บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เตาอบและพนักงานขาย โดยปัจจุบัน กำลังทดสอบนำสินค้าไปจำหน่ายโดยผ่านร้านลอว์สัน (Lawson) ซึ่งเป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ 2 มากขึ้น
- ข้อที่ 3 กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของเรา คงเหลือประมาณ 20 % ตอนนี้กำลังวางแผนสร้างโรงงานใหม่อยู่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน คาดว่ากำลังการผลิตเดิมจะเพียงพอในระยะเวลาประมาณ 2 ปี
- ข้อที่ 4 ปีที่แล้วค่าแรงเป็นลักษณะพิเศษ ตามประกาศของรัฐบาล แต่ปีนี้ปรับปกติ

ผู้ถือหุ้น : คุณวสันต์ มานะสุรางกุล เนื่องจากเห็นว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือมากอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อธุรกิจ Retail ที่อื่นหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ชรรम्मโนมัย ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีแก้ว ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ถือเป็นผลดีสำหรับบริษัทฯ หรือไม่ และขอสอบถามว่า ถ้าจะลงทุนสร้างโรงงานใหม่ ต้องใช้เงินประมาณเท่าไร

กรรมการผู้อำนวยการ : คุณอภิชาติ ชรรम्मโนมัย โรงงานบางชันอาคารนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่โรงงานใหม่อาจจะแพงกว่า เนื่องจากค่าก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น สำหรับเครื่องจักรตอนนี้ราคาลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทแข็ง

ผู้ถือหุ้น : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีแก้ว สำหรับเงินลงทุนที่จะก่อสร้างโรงงานใหม่ หากถึงเวลาสร้างจริง บริษัทจะใช้เงินจากการเพิ่มทุน หรือ การกู้ยืม ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่

ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ สำหรับเรื่องนี้ ต้องให้ข้อมูลชัดเจน บริษัทฯ จึงจะมีการพิจารณาว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ผู้ถือหุ้น : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีลื้อ อยากทราบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ว่าเพราะเหตุใด จึงเข้าไปถือหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด ไม่ทราบว่าเพื่อเงินปันผล หรือเพื่ออนาคต หากมีการซื้อ ขายแบ่งสต็อกกัน ซึ่งเห็นว่าโรงงานผลิตแป้งสาลีตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และโรงงานของบริษัทฯ อยู่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง

ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ การทำธุรกิจต้องมี Partner โดยเฉพาะแป้งสาลีในประเทศไทย เพราะการทำธุรกิจผลิตแป้งสาลี จะมีผลกำไร บริษัทฯ เห็นโอกาสนี้ จึงเข้าถือหุ้น เพราะได้รับเงินปันผล ซึ่งดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ผู้ถือหุ้น : คุณมะลิวัลย์ จิตริญาติธรรม บริษัทไม่ได้สั่งซื้อแป้งจากต่างประเทศใช่หรือไม่

ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อแป้งสาลีจากโรงงานในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น : คุณมะลิวัลย์ จิตริญาติธรรม ถ้ามีการขายโรงงาน หากต้องมีการกู้ยืมเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เงินปันผลบริษัทมีจ่ายแน่นอน (ตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้)

ผู้ถือหุ้น : คุณมะลิวัลย์ จิตริญาติธรรม ขอเสนอในเรื่องของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ขอให้จัดในช่วงบ่ายได้หรือไม่

ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ จะรับไว้ไปพิจารณาครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ ธรรมโนมัย)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 29 หุ้น ได้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ถือหุ้นงคือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นมาอีก 4 ราย ในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า จะได้รับของชำร่วยเพียง 1 ชุด (ตามกติกาที่บริษัทกำหนด) จึงกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แทนผู้มอบฉันทะทั้ง 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 640 หุ้น ว่า “ไม่เห็นด้วย” ในทุกวาระ ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้มอบฉันทะอีก 1 ราย ซึ่งถือหุ้น จำนวน 1,275 หุ้น ไม่ได้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ถึงแม้เจ้าหน้าที่ได้พยายามทวงถามแล้วก็ตาม และผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) รายนี้ ก็กลับไปโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย ซึ่งบริษัท มิได้นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะในกรณีนี้ รวมอยู่ในจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

กติกาการแจกของชำร่วยของบริษัท

- ผู้ถือหุ้น 1 คน จะได้รับ ของชำร่วย 1 ชุด
- ผู้รับมอบฉันทะ 1 คน จะได้รับ ของชำร่วย 1 ชุด
- ในกรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะ 1 คน ถือ ใบมอบฉันทะมากกว่า 1 ใบ ก็ ยังคงได้รับของชำร่วยเพียง 1 ชุด เช่นกัน

รายงานการประชุมฉบับนี้ ได้มีการลงนามในฉบับจริงแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556