



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 72,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 725,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 72,500,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 182 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 583,650,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5035 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายปรีร์มณ | ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ | กนกวัฒนาวรรณ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ | ภิมะโยธิน | กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ | ต.สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ |
| 6. นางสาวกุลพัชร | กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ |
| 7. นายมิลล์ | กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | นายทรงพล | ทัศนาศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. | นางสาวอุไรวรรณ | สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 3. | นางสาวชไมพร | ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------------------|
| 1. | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | | |
| | (1) นางสาวสุมาลี | ธีรวิวัฒน์ | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี |
| | (2) นางสาวณัฐนิช | เดชวรประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |
| 2. | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด | | |
| | นางสาวเยาวโรจน์ | กลินบุญ | ทนายความหุ้นส่วน |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้น

การประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงให้ชัดเจนของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงมติในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนเท่านั้น โดย

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน นอกจากนี้ ขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด คือ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,197,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 17 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 547,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 199 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,197,728 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2559) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาและการเติบโตของบริษัทฯ นับแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบันได้ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยสรุป กล่าวคือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มเปิดดำเนินการแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยเริ่มเปิดดำเนินการ 2 สาขาที่โครงการเดอะ คอมมอน ทองหล่อ และสยามสแควร์ วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดดำเนินการร้านอาหาร ยู เพิ่มเติมที่ศูนย์การค้าเทอร์มินัล ซีคอน สแควร์ และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ MAI”) นี้ และบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์นิทรรศการ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้อธิบายการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ โดยอธิบายถึงรายได้หลักของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 98.3 มาจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภครายย่อย การทำธุรกิจบริการจัดเลี้ยง (Catering) และการผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ร้อยละ 1.4 และจากการรายได้อื่น ๆ อีกร้อยละ 0.3 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ออฟเตอร์ ยู” จำนวน 20 สาขา โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 สาขา และ

ปริมาณ 2 สาขา และภายใต้แบรนด์ “เมโกริ” โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงร้านอาหาร ยู สาขาเดอะคริสตัล ปาร์ค เนื่องจากเป็นสาขาที่เปิดดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

สำหรับธุรกิจการทำธุรกิจบริการจัดเลี้ยง (Catering) และการผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด (OEM) บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มาประมาณ 3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตในยอดขายถึงร้อยละ 47.5 โดยเป็นการเจริญเติบโตในปี 2558 ถึง 2559 ถึงร้อยละ 46.6 และสำหรับรายได้เฉลี่ยของแต่ละสาขาก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** หน้า 89-135 ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินของบริษัทฯ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 981.9 ล้านบาท และ 363.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ที่เป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวน 736.8 ล้านบาท และการลงทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวนประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งรวมถึง ของตกแต่งและอุปกรณ์ในการเปิดสาขาใหม่ งานระหว่างก่อสร้างจากการเริ่มก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์ฝึกอบรมที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างในเดือน

มิถุนายน 2559 และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ สำหรับหนี้สิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สิ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวนหนี้สิ้นรวมทั้งสิ้น 173.1 ล้านบาท และ 246.8 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ทั้งนี้ การลดลงของหนี้สิ้นรวมโดยหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 808.8 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 691.9 ล้านบาท โดยหลักมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้รับความเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมีจำนวน 709.6 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 98.6 ล้านบาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 18.5 ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2559 จำนวน 134.8 ล้านบาท

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อื่น โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้ที่มาจากการขาย ทั้งจากร้านขนมหวานและจากการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 414.3 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 606.4 ล้านบาท และ ในปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ที่ส่งผลจากความนิยมที่มีต่อเมนูใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าเป็นอย่างดี และการขายจากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีก 5 สาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นอีกเป็นจำนวน 2.0 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักมาจากการได้รับคืนค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อสร้างล่าช้า นอกจากนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนักงานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ของฝ่ายผลิต ทั้งนี้ ต้นทุนขายหลักกว่าร้อยละ 80 เป็นวัตถุดิบ โดยต้นทุนขายได้เพิ่มขึ้นจาก 156.2 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 217.8 ล้านบาท ในปี 2559 ตามสัดส่วนรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อเทียบอัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 35.8 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่มาจากการจัดการต้นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้น เช่น มีการทบทวน (revise) ราคาและทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบใหม่ทำให้ได้ต้นทุนที่เป็นวัตถุดิบต่ำลง นอกจากนี้ การออกเมนูใหม่ อย่าง คาเฟ่โกรี “มะม่วง” ซึ่งเป็นเมนูที่มีกำไรต่อหน่วยที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวมดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายโดยหลัก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานประจำสาขา ค่าเช่าสถานที่ของร้านกาแฟเตอร์ ยู และร้านเมโกรี ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขาย เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในสาขา สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 178.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.3 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 122.2 ล้านบาท อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม อยู่ที่ร้อยละ 29.3 ของรายได้รวม ซึ่งดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 29.4 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการเจรจาต่อรองการเช่าพื้นที่ของสาขาใหม่ และการต่ออายุสัญญาของสาขาเก่า ทำให้อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าที่ผ่านมา สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานในสำนักงานใหญ่ เช่น เงินเดือนพนักงานสำนักงานใหญ่ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและค่าตัดจำหน่าย การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าอาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังเก็บสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสำนักงานและเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากร

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 58.3 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการจ้างพนักงานในสำนักงานใหญ่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามสาขาและยอดขายที่เติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม ได้ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.1 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2559 ซึ่งจะเห็นว่าอัตราส่วนจะใกล้เคียงกับอัตราปีที่แล้วในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมหากไม่นับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 12.6 ซึ่งดีกว่าปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 13.1 (ไม่นับรวมขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดของร้านไอศกรีมครีม จำนวน 4.08 ล้านบาทในปี 2558) สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 6.8 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.4 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยจำนวนค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาจาก เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้ออุปกรณ์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR-1/ปี และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากบุคคลภายนอก ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยจากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 57.5 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 98.8 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นจากร้อยละ 13.9 และ ร้อยละ 16.2 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

1. คุณทรรศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอให้ชี้แจงจำนวนกำไรของงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จึงมียอดสูงกว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ
- นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) เนื่องจากรายได้ที่แสดงในงบการเงินรวมนั้นจะต้องเป็นรายได้ที่ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว แต่ในงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทฯ จะมีการแสดงรายได้ซึ่งเป็นเงินปันผลของบริษัท ออรัม แอนด์ ออรัม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมอยู่ด้วยประมาณ 4 ล้านบาท จึงทำให้รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมลดลงเนื่องจากมีการตัดรายได้ของบริษัท ออรัม แอนด์ ออรัม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันออก ทำให้รายได้ในงบการเงินรวมลดลงจากรายได้เฉพาะกิจการประมาณ 4 ล้านบาท

2. คุณทรงศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)
นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
- ขอให้ชี้แจงจำนวนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกำไรขาดสุทธิที่ต่างกัน
- เนื่องจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีไม่ได้แสดงรายได้ที่ไม่ผ่านงบกำไรขาดทุน แต่กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้มีการรวมผลกำไรขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวนประมาณ 147,500 บาท ทำให้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกำไรขาดสุทธิแตกต่างกัน
3. คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ (กรรมการบริษัท)
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารเงินที่ได้รับมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปลงทุนตามโครงการอย่างไร
- บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะขยายสาขา 7-8 สาขา และนำไปลงทุนศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานใหม่ อยู่ที่ประมาณ 90-100 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปลงทุนกับเครื่องจักรและระบบการผลิต รวมทั้งสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งจะลงทุนในปี 2560 ประมาณ 35-40 ล้าน ปี 2561 ประมาณ 40 ล้าน ปี 2562 ประมาณ 150 ล้าน โดยที่เมื่อรวมทั้งหมด รวมถึงการชำระคืนเงินกู้แผนการใช้เงินจะมีประมาณ 712 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่ต่ำมาก ทำให้ไม่มีการสูญเสียเงินลงทุนดังกล่าวแต่อย่างใด
4. คุณจารุวัฒน์ จีงทรัพย์ไพศาล (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง)
นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัท)
- สืบเนื่องจากคำถามข้างต้น ตามที่กรรมการบริษัทฯ แจ้งว่าทางบริษัทฯ จะมีการขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา ทางบริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ว่าแต่ละสาขานั้นจะมีการเปิดในช่วงใด
- บริษัทฯ ขอสงวนชี้แจงเฉพาะสาขาที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ สาขาอิมแพคอารีนา ได้เปิดให้บริการไปแล้วในสองเดือนก่อนหน้าที่จะมีการประชุม ส่วนอีกสองสาขา คือ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ และเอสพลานาด รัชดา ซึ่งอยู่ในระหว่างการตกแต่ง นอกจากนี้ ยังมีแผนการที่จะขยายสาขาพารากอนเพื่อรองรับให้พอกับความต้องการของลูกค้า สำหรับสาขาอื่น ๆ ทางบริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินงานไว้แล้ว และอยู่ในพื้นที่สีเขียวทั้งหมดแต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากอาจกระทบกับการตลาดของทางบริษัทฯ
5. คุณจารุวัฒน์ จีงทรัพย์ไพศาล (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง)
นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
- ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่บริษัทฯ เลือกจะเปิดสาขาในโรงพยาบาลกรุงเทพ
- เนื่องจากทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสว่าผู้ป่วยและผู้ที่มาเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาลกรุงเทพมีจำนวนมาก และลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นลูกค้า

(กรรมการบริษัท)

กลุ่มเดียวกับลูกค้าในสาขาปทุมวัน และสยามพารากอน ซึ่งนับเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของบริษัท บริษัท จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะขยายสาขาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,578,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 381,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 207 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัท จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และบริษัท ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 99,094,739 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท
- (2) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account) สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นจำนวน 97,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
- (3) นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งทำให้เงินทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- (4) บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกจำนวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้
 - (ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ
 - (ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,437,500 บาท

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**”) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
3. อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และ
4. อนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือ (ภายหลังหักจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว) อีกจำนวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,577,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 207 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,578,728 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดำเนินกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | | |
|----|-------------|--------------|---------|---|
| 1. | นายปรีรัมย์ | ปิ่นสกุล | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 2. | ดร. ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 3. | นายมิลล์ | กนกวัฒนาวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัทฯ |

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (คำนิยามของกรรมการอิสระ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายปรีณัน ปีนสกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,577,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

2. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,577,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายมิลล์ กนกวัฒน์วรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,577,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ว่า ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส

ตำแหน่ง	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	10,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ไตรมาส	35,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ไตรมาส	25,000 บาท/คน/ไตรมาส

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

1. คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ขอให้ชี้แจงว่านอกจากค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบาย (อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส หรือเบี้ยประชุมกรรมการด้วย

หรือไม่ นอกจากนี้ สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ทางบริษัท มีรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งอย่างไร และสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทางบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับกรรมการดังกล่าวหรือไม่

นายปรียมณ ปิ่นสกุล
(ประธานกรรมการบริษัท)

บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งนั้น ทางบริษัท จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยการนำค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งมารวมกันและจ่ายค่าตอบแทนนั้นให้แก่กรรมการ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นทางบริษัท ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,577,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,579,128 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิรมโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิเชษฐ ภิรมโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปีนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 1.นางสาวสุมาลี วีรวาบัตินิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- 2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 3.นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็น่ามีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในจำนวน 1,580,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริษัทออร์ม แอนด์ ออร์ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,578,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 209 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,580,428 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,578,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 210 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เกี่ยวกับทุนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	81,562,500 บาท	(แปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	815,625,000 หุ้น	(แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	815,625,000 หุ้น	(แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เกี่ยวกับทุนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,565,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 210 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	584,562,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 210 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 584,580,628 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- คุณทรรศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอให้ชี้แจงกำลังการผลิตของโรงงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ว่ามีกำลังการผลิตเท่าไร และกำลังการผลิตดังกล่าวจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้หรือไม่ และที่ตั้งของสถานที่ที่ใช้ผลิตสินค้าอยู่ใกล้เคียงกับสาขาที่มีการส่งสินค้าใช้หรือไม่ และแต่ละสาขา ใช้ระยะเวลาานานเท่าไรจึงจะถึงจุดคุ้มทุน

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ) ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครใช้พื้นที่โรงงานชั้น 1 เพื่อการผลิตเต็มพื้นที่ทั้งหมด ส่วนในปีนี้องค์การบริหารมีนโยบายที่จะขยายการผลิตไปยังพื้นที่ชั้น 2 ของโรงงานเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงก็ตาม กำลังการผลิตของโรงงานที่มีเพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากศักยภาพการผลิตของโรงงานดังกล่าวสามารถรองรับสาขาได้ถึง 40 สาขาขึ้นไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินในบริเวณเดียวกันเพื่อเตรียมขยายโรงงานไว้หากมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องตั้งสาขาที่อยู่ใกล้กับโรงงานที่ผลิตสินค้าเนื่องจากวัตถุดิบที่ผลิตสามารถขนส่งไปที่ไกล ๆ ได้ ส่วนระยะเวลาที่จะถึงจุดคุ้มทุนของแต่ละสาขา จะอยู่ที่ประมาณ 12-18 เดือน
- คุณทรรศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอให้ชี้แจงแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยการขายแฟรนไชส์

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ) บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาดำเนินงานและแผนการดำเนินงานดังกล่าว
- คุณทรรศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอให้ชี้แจงการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ) ทางบริษัทฯ มีการขยายช่องทางที่จะขายสินค้าพวกคุกกี้ และสินค้าพร้อมรับประทาน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะเอาสินค้านี้ไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านทางร้านสะดวกซื้ออีกช่องทางหนึ่ง
- คุณทรรศณี แสนสุขโสภา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้ส่วนลดกับผู้ถือหุ้นหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ
ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และปิดประชุมเวลา 12.15 น.



ลงชื่อ _____

(นายปรีโยมน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____



(นางสาวชไมพร ตังกิตติสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม