



OISHI おいし
G·R·O·U·P がいし
PUBLIC COMPANY LIMITED

19-20th Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel. 66(0)2785-8888 Fax. 66(0)2785-8889

<http://www.oishigroup.com>

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันที่ 29 เมษายน 2556

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพมหานคร รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
2.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ
6.	นายแมทธิว	กิจโธธาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นายอวยชัย	ตันทโสภาส	กรรมการ
9.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
10.	นายปณต	สิริวัฒน์ภักดี	กรรมการ
11.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์ย์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายฐาน	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ
----	--------	----------------	------------------

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และตัวแทนจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิรยง อโนมานราชธน
2. นางสาวณัฏฐา บุญอาษาทอง

โดยนายประยุทธ โส่งสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวาณิช ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และนางสาวภาวิณี จั๊บบาง ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 197 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 167 ราย รวมเป็นจำนวน 364 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 166,491,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7956 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 247 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 296 ราย รวมเป็นจำนวน 543 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 169,658,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.4843 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่านายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศจึงขอลาประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และตัวแทนจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น รวมถึงเพื่อความโปร่งใสบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานงานอิสระและเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังรายละเอียดข้างต้น

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพบุลย์ คุจาวีวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ดูแลและตรวจสอบการลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนก็สามารถทำได้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
4. หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
5. นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น จะมีการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากหนังสือมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
7. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
8. ประธานฯ จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะรายงานโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ส่วนวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทด้วย จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่าน www.oishigroup.com และ www.set.or.th แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	166,571,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายแมทธิว นำเสนอภาพรวมของกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับปี 2555 สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม อันได้แก่ การขยายฐานธุรกิจเครื่องดื่ม ความครอบคลุมของการกระจายสินค้าและช่องทางการขาย การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และการจัดรายการส่งเสริมการขายใหญ่ ตลอดจนการขยายฐานการตลาดไปยังประเทศในแถบเอเชียและยุโรป สำหรับธุรกิจอาหาร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นการขยายฐานการตลาดโดยการขยายสาขาร้านอาหาร การเปิดร้านอาหารรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Quick Service Restaurant และการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มขนมขบเคี้ยว ได้แก่ สาหร่ายทอดกรอบโอโนริ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และขยายธุรกิจจัดส่งอาหารตามบ้าน

นายแมทธิว รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานว่าในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายรวม 9,501 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ยอดขายจากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 6,314 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 18% และยอดขายจากธุรกิจอาหารจำนวน 5,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 29% โดยสาเหตุสำคัญมาจากการตลาดของธุรกิจชาเขียวพร้อมดื่มเติบโตขึ้น และความสำเร็จอันเนื่องมาจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการที่บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ถึง 44 สาขา และปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทมีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 156 สาขา (รวมถึงสาขาแฟรนไชส์)

ทั้งนี้ กำไรสุทธิรวมของบริษัท จำนวน 654 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19% เนื่องมาจากผลกระทบของมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งส่งผลให้สินค้าชาเขียวแบบกล่อง UHT และชาเขียวฟรุตโตะ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากมีอัตรากำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการว่าจ้างผู้ผลิต

จากภายนอก รวมถึงการที่บริษัทต้องใช้กำลังการผลิตจากครัวกลางถึง 2 แห่ง และการลงทุนในช่วงแรกเพื่อสร้าง ตราสินค้าของสายห่วงคอกรอบโอโนริให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถาม และด้วยวาระนี้เป็นวาระเรียนเพื่อทราบจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าว ขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท พนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน โดย ให้คำมั่นว่าบริษัทจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2556 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการ บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อ ที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ขอสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะ ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 125 ถึงหน้าที่ 204 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นขอหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ประธานฯ จึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำ เอกสารไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมสอบถามว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารหรือไม่ หากไม่ได้รับเอกสารขอให้ ผู้ถือหุ้นแจ้งที่อยู่เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับเอกสารต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	169,596,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายไพบูลย์ คุจาวิณิช รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 653,833,120 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท) จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 63.07 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2555 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสองแสนห้าแสนบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	169,597,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายวิกรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายสุรปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาโดยไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและกรรมการแต่ละคนได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ			
	เห็นด้วย	166,835,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3679
	ไม่เห็นด้วย	2,768,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6320
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ			
	เห็นด้วย	166,835,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3679
	ไม่เห็นด้วย	2,768,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6320
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3.	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ			
	เห็นด้วย	169,603,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4.	นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	169,603,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน มีนาคม 2557**

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2555 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้าที่ 78 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือน เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	169,625,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556**

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน บำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวน ลดลงจากปีก่อน รวมถึงมีความเหมาะสมเนื่องจากสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม รายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย การขยายตัวของธุรกิจ และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	169,540,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9441
ไม่เห็นด้วย	94,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิกรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,328,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาท) เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,328,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	169,647,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเข้าซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการเข้าซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยขอให้นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไพบูลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประสงค์ซื้อที่ดิน เนื้อที่รวม 182-2-19 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง (เมือง) จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 11500 เลขที่ดิน 22 หน้าสำรวจ 38 จากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด หรืออุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัท แบบยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นแปดพันบาท) คิดเป็นราคาไร่ละ 800,000 บาท (แปดแสน

บาท) หรือตารางวาละ 2,000 บาท (สองพันบาท) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งระบบของ ครักกลางใหม่ หรือโครงการครักกลางใหม่นั้น

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าคิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (NTA = 3,088,054,266 บาท) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด หรือเจดี พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการด้วย

โดยในการทำรายการนี้ คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นตรงกันว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ (โดยรายละเอียดของรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินปรากฏตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เชิญนางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก เจดี พาร์ทเนอร์ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานความเห็นต่อที่ประชุม เพื่อความเข้าใจ และประโยชน์ต่อการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าว

นางสาวจรรย์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ ได้แก่ ข้อมูลสรุปของที่ดินและรายการ ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง เหตุผลความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ ความคืบหน้าโครงการและหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณามูลค่าของที่ดิน พร้อมสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการดังกล่าวว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเนื่องจากรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ ลดความเสี่ยง โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายเอกรัช เต็งอำนาจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการประเมินราคาที่ดินได้พิจารณาบ่อน้ำ จำนวน 3 บ่อที่ปรากฏอยู่ในที่ดินดังกล่าวด้วยหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางดำเนินการกับบ่อน้ำดังกล่าวอย่างไร

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ ชี้แจงว่า สำหรับบ่อน้ำในที่ดินที่จะเข้าทำรายการ จำนวน 3 บ่อนั้น บริษัทจะได้ใช้ประโยชน์โดยไม่มีกรรมเนื่องจาก 2 บ่อแรกเป็นบ่อน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำเสริมจากการใช้น้ำประปา และอีก 1 บ่อใช้ประโยชน์เป็นบำบัดน้ำเสีย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินราคาทรัพย์สินและแหล่งเงินสดที่จะนำมาซื้อที่ดิน รวมถึงข้อมูลการเสนอขายและราคาที่ดิน

นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ ชี้แจงว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินเฉลี่ยเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อบริษัท โดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ประเมินราคาที่ดินในคราวนี้ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยการเสนอขายเป็นการเสนอขายตามสิทธิปฏิบัติก่อนที่ระบุนิในสัญญาเช่า และราคาเสนอขายเป็นการพิจารณาของอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี สำหรับแหล่งเงินที่นำมาซื้อที่ดินนั้น มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ไออีซี เทรดิง จำกัด

นายอภิชาติ เดชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการตัดสินใจลงทุนก่อสร้างครุฑกลางแห่งใหม่ซึ่งเป็นการลงทุนจำนวนมากบนพื้นที่เช่า รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน และประมาณการของยอดขายในอนาคต

นายไพบุลย์ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ด้วยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ปริมาณอาหารที่ผลิตและจัดส่งให้แก่ร้านอาหารในเครือของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ผลกระทบและการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการป้องกันและกระจายความเสี่ยงเพื่อมิให้ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำอีก จึงพิจารณาเป็นการเร่งด่วนเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างครุฑกลางใหม่ในจังหวัดชลบุรี และจากผลการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี

ประธานฯ สอบถามนายอภิชาติ ว่าต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายถึงประมาณการยอดขายเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นายแมทธิว เป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายแมทธิว ชี้แจงว่า ยอดขายของธุรกิจอาหารในปี 2555 เติบโตขึ้นประมาณ 29% จากปีก่อน ซึ่งมาจากการเติบโตของร้านอาหารสาขาเดิม 5% และความเติบโตของสาขาใหม่ประมาณ 24% ประกอบกับการพิจารณาด้านการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารเป็นประมาณ 275 สาขาในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงพิจารณาเรื่องการป้องกันและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรลงทุนครุฑกลางแห่งใหม่บนที่ดินที่จะทำการซื้อขายดังกล่าว

นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทต่อรองราคา และขอแบ่งชำระราคาค่าที่ดิน เนื่องจากมีจำนวนเงินที่สูง เพื่อคงกระแสเงินสดไว้ดำเนินการก่อสร้างโครงการครึ่งกลางใหม่

นายแมทธิว ชี้แจงว่า ในการเข้าทำรายการบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเงื่อนไขในการชำระราคาในคราวเดียวเป็นไปตามที่อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรีกำหนดซึ่งมีผลดีคือทำให้บริษัทย่อยได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินในทันที รวมถึงการเข้าทำรายการบริษัทได้จัดให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นผู้ประเมินราคาที่ดิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นไปตามปกติของการซื้อขายที่ดินด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเข้าซื้อที่ดินของบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในขณะออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่าเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ก่อนเริ่มการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว และการนับคะแนนเสียงเห็นด้วยจะตัดจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียออกจากฐานในการคำนวณ เพื่อความชัดเจนจึงขอให้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช แจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายไพบูลย์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่าจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิลงคะแนน ในวาระนี้มีจำนวน 20,297,514 เสียง ดังรายละเอียดที่แสดงต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินแบบยกแปลงของบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	20,297,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะสรุปประเด็นได้ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับของชำร่วยที่นำมาแจกแก่ผู้ถือหุ้น นางสาวศุภกร เมาลีกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสติกเกอร์ Neko ในโปรแกรมไลน์ เนื่องจากทำให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีวันหมดอายุ

นายแมทธิว กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และคำติชมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อปรับใช้ในโอกาสต่อไป

นางสาวจิตวิภา วาระศิริ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงได้สอบถามถึงจุดยืน และทิศทางการตลาดของบริษัทในอนาคต

นายแมทธิว ชี้แจงภาพรวมมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม และโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจชาเขียว สำหรับการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งนั้นยิ่งทำให้ตลาดชาเขียวขยายตัว ย่อมส่งผลให้บริษัทเติบโตตามไปด้วย สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทเน้นการออกผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงการขยายฐานทางการตลาดไปยังต่างประเทศผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมกันของกลุ่มบริษัท สำหรับเป้าหมาย บริษัทมีได้วางเป้าหมายเพียงคงสถานะความเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศแต่วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางการตลาดในธุรกิจชาเขียวในภูมิภาคเอเชียด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นและวางใจในแผนธุรกิจของบริษัท

นายสหพัทธ์ เขียมทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศของบริษัท โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

นายแมทธิว ชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเครื่องดื่มน้ำไปยังต่างประเทศ และมีได้ขยายตัวเติบโตได้ดีเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้น แต่ได้เริ่มขยายตัวและเติบโตได้ดีในทวีปอื่น ๆ ด้วย เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับธุรกิจอาหาร บริษัทวางแผนขยายฐานการตลาดไปยังต่างประเทศเช่นกัน แต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษานโยบาย วางกลยุทธ์ทางการตลาด และพิจารณารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน และนโยบายการจัดกิจกรรมทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขายของบริษัท

นายแมทธิว ชี้แจงว่าบริษัทมีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขายไว้ตลอดทั้งปี สำหรับการวางแผนการตลาดบริษัทเน้นนวัตกรรมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับรายการส่งเสริมการนั้นเป็นปกติของการทำธุรกิจที่จะต้องมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามสถานะทางการตลาดในแต่ละขณะ แต่สิ่งสำคัญคือ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมถึงกำไรขั้นต้นของธุรกิจ

นายแมทธิว ชี้แจงว่าบริษัทได้นำเสนอทิศทาง กลยุทธ์ทางการตลาด และวิสัยทัศน์สำหรับการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพบนักลงทุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

บริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณปีละ 25 % ซึ่งก่อนประสบอุทกภัยการเติบโตเป็นไปด้วยดีสอดคล้องกับเป้าหมาย และเพื่อให้การเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทได้วางแผนขยายธุรกิจให้เหมาะสมและสามารถรองรับกับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการก่อสร้างครัวกลางใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนสาขาร้านอาหาร และการขยายสายการผลิตเครื่องดื่มเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับกำไรขั้นต้นก่อนหักภาษีในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณ 10% โดยธุรกิจเครื่องดื่มจะมีกำไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจอาหาร ดังนั้น การจะปรับกำไรขั้นต้นของบริษัทจะต้องวางแผนและปรับกำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารให้เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทวางกลยุทธ์เน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุม โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีกำไรขั้นต้น

ที่ดี ซึ่งส่งผลสำเร็จจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารที่ปรับสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัทมีการวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจเพื่อจูงใจผู้บริโภคแต่ขออนุญาตเรียนนำเสนอในโอกาสถัดไปเพื่อมิให้เสียโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

-ณรงค์ ศรีสีอ้าน-
(นายณรงค์ ศรีสีอ้าน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-ไพบุลย์ คุจาวณิช-
(นายไพบุลย์ คุจาวณิช)

เลขานุการบริษัท