



OISHI おishi
G-R-O-U-P い
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 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555

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

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ
7.	นายเมทธีว	กิจโอธาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
9.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	กรรมการ
10.	นายพิเชฏ์	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
11.	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
12.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์ีย์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4439 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 124 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 119 ราย รวมเป็นจำนวน 243 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 168,536,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 174 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 159 ราย รวมเป็นจำนวน 333 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 169,795,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.5574 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวขานนามข้างต้น จากนั้น ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ คุจาวีวณิช เลขาธิการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทำได้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
3. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. สำหรับเสียงที่เห็นชอบ จะนับจากองค์ประชุมลบด้วยเสียงที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง
6. กรณีวาระใดไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. ประธานในที่ประชุมจะทำการประกาศผลคะแนนที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในวาระถัดไปเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทด้วย โดยประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	168,941,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายแมทธิว กิจโอชาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายแมทธิว รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 5,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.3% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ซาคูลล์ซ่า และฟรุ๊ตโตะ ทั้งนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าที่คาดไว้โดยมีกำไรสุทธิจากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 633 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 18.5% เนื่องจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้รายการเชิงโชค “ไปแต่ตัวทวิร์ยกแก๊งค์ กับโออิชิ ภาค 3” ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันในตลาดชาเขียวที่สูงขึ้นด้วย

สำหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ในปี 2554 จำนวน 4,136 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.6% อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากสาขาเดิมและจากสาขาใหม่มากกว่ายอดขายของสาขาที่ถูกปิด โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 23 สาขา และปิดสาขาที่ส่วนใหญ่เป็นสาขานขนาดเล็กซึ่งมีผลประกอบการไม่ดีจำนวน 28 สาขา ทำให้บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 120 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) และมีกำไรจากธุรกิจอาหารจำนวน 175 ล้านบาท หรือลดลง 11.6%

ทั้งนี้บริษัทมีรายได้รวม 9,677 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 808 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 17.7%

นายไพบุลย์ คุจาวิณิช รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ด้วยบริษัทได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด โดยได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยสรรพภัย (Industrial All Risks (IAR)) ซึ่งคุ้มครองความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย รวมถึงการประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ซึ่งเป็นกรวดช่ยรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งรายงานค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ได้รับความจากบริษัทประกันภัย ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการฟื้นฟูโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทสามารถผลิตสินค้าจากสายการผลิต Cold Aseptic Filling (CAF) และสายการผลิต PET Hot filled (PET) ได้สายการผลิตละ 15 ล้านขวดต่อเดือน รวมถึงคาดว่าในเดือนกันยายน 2555 สายการผลิต New Aseptic UHT Filling (UHT) จะมีกำลังการผลิตได้ถึง 34 ล้านกล่องต่อเดือน ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก (Outsource) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งแบบขวดและแบบกล่องเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่ลดลงด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจง

นายไพบูลย์ แจ้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้อื่น ๆ ของบริษัทในรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการที่บริษัทต้องจ้าง Outsource เพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนั้นส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายไพบูลย์ ชี้แจงว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ คือกำไรที่เกิดจากการซื้อเครื่องจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ว่าบริษัทได้ทำ Forward Contract แต่ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทต้องบันทึกต้นทุนเครื่องจักรตาม Spot Rate ซึ่งสูงกว่า Forward Rate ทำให้เกิดกำไรจากส่วนต่างดังกล่าว ส่วนกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เกิดเนื่องมาจากการขายเครื่องจักรเก่าให้กับบริษัท เติตตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการว่าจ้าง Outsource เพื่อผลิตสินค้านั้นมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเล็กน้อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ที่บริษัทได้ทำไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,736,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจง

นายไพบุลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 808,126,921.71 บาท (แปดร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 51.04 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,250,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2555 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,743,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายประสิทธิ์ โสภโณกุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจง

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายอวยชัย ตันทโอภาส | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 12 คน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนายอวยชัย ตันทโอภาส ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 4 คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| 1. | นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ | | | | |
| | เห็นด้วย | 169,787,364 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| | ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

2.	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช				
	เห็นด้วย	169,787,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3.	นายชัย จรุงธนาภิบาล				
	เห็นด้วย	169,787,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4.	นายอวยชัย ตันทโอภาส				
	เห็นด้วย	169,787,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน มีนาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ทุกคนรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	169,791,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

นายจีระวัฒน์ ม่วงอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติในวาระที่ 7 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ในวาระที่ 8 ซึ่งรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทนั้น เป็นเงินประเภทเดียวกันหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติตามวาระที่ 7 จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทนั้น เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นประจำทุกเดือน ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ตามวาระที่ 8 จำนวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาทนั้น เป็นค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นเสนอและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนตามผลประกอบการในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,791,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิกรม แจ้จ้อยต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรุวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายนุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) และชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 4,160,000 บาทที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม นั้น เป็นค่าสอบบัญชีซึ่งรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรุวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายนุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย จำนวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,791,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร (Credit Rating) ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้กำหนดอันดับเครดิตขององค์กรของบริษัทที่ระดับ “A-” (Single A Minus) และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งถือว่ามีบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นในการขยายธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน :	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท :	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
จำนวน :	มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย :	เสนอขายทั้งภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
อายุ :	ไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่น ๆ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

รวมถึงขอมอบอำนาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

นายวรงค์ แซ่หลี ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามถึงการบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว ว่าบริษัทจะนำไปใช้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่าการขออนุมัตินั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดโครงการไว้อย่างชัดเจน

นายแมทธิว กิจโอธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีโครงการขยายสายการผลิต Cold Aseptic Filling Line 2 และครุว์กลางเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและแผนการขยายสาขาร้านอาหารของบริษัท รวมถึงโครงการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ จึงอาจมีความต้องการเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจอันเป็นเหตุให้ต้องออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งการลงทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่บริษัทตามไปด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน:	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท :	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน :	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย :	เสนอขายทั้งภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ :	ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ :	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

รวมถึงมอบอำนาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เป็นต้น ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,791,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายวีรวิทย์ เจริญพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการแนวทางของบริษัทในการดำเนินการเพื่อป้องกันและรองรับต่อเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งแสดงความคิดเห็นโดยเสนอให้บริษัทออกผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายรสชาติมากขึ้น เช่นชาเขียวกลิ่นมะลิ เป็นต้น

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ ชี้แจงว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ดำเนินการทำแนวเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคม เพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ รวมทั้งคณะทำงานได้หาทำเลที่ตั้งของสายการผลิตใหม่เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติใด ๆ ขึ้นอีก

นายเมทิว กิจโอธาน ชี้แจงประเด็นการพัฒนารสชาติที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ว่าคณะทำงานได้ดำเนินการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับและตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ชาเขียวรสเก๊กฮวย และโกจิเบอร์รี่ ชาเขียวรสผลไม้ ฟรุติโตะ รสมิซึเบอร์รี่ รสกรีนแอปเปิ้ล รสยูสุออเรนจ์ผสมเลมอน รสสตอเบอร์รี่ และรสโกจิ เบอร์รี่ รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือโออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นต้น รวมถึงชี้แจงว่าบริษัทมีการวางแผนทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่ม

นายวรพงศ์ แซ่หลี่ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการวางแผนและทิศทางการตลาดในอนาคตเกี่ยวกับการกระจายสินค้าออกสู่ร้านค้าปลีก

นายเมทิว ชี้แจงว่าคณะทำงานอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับแผนการตลาดสำหรับการกระจายสินค้าออกสู่ร้านค้าปลีก ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค

นายชาย มโนภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของสินค้าที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด รวมทั้งแสดงความคิดเห็น เสนอแนวความคิดทางธุรกิจการเปิดร้านชาเขียวแบบชงดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

นายแมทธิว ชี้แจงถึงแผนงานการขยายธุรกิจทั้งสายธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหารพอสังเขป พร้อมขอขอบคุณต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณา

นายอัคร อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายและสถานะทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2555 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงสอบถามถึงแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการค้า

นายแมทธิว ชี้แจงว่าในช่วงไตรมาสแรก ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากเครื่องจักรในแต่ละสายการผลิตยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มที่ คณะทำงานจึงได้ปรับแผนการผลิตโดยเน้นไปที่การผลิตสินค้าในรูปแบบของกระป๋องที่สามารถทำการผลิตได้ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักด้านการขาย เสียโอกาสทางการค้า หรือสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเนื่องจากชาเขียว โออิชิ ถือได้ว่าเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มดังกล่าว รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์และวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบรัดกุมด้วย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเรื่องการขยายตัวทางธุรกิจออกไปยังต่างประเทศว่าจะมีการวางแผนทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร รวมถึงความคาดหวังสำหรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของสาหร่ายทอดกรอบภายใต้ชื่อสินค้า “โอโนริ”

นายแมทธิว ชี้แจงว่าบริษัทต้องการขยายฐานการตลาดออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ช่องทางเดียวกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งในปัจจุบันขยายไปในหลายประเทศและคณะทำงานได้พิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อรักษาสิทธิในประเทศที่จะขยายตลาดของบริษัทซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้มีโครงการผลิตอาหารว่าง (Snacks) ประเภทขนม ข้าวอบ/ข้าวทอด (Rice Cracker) ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกที่ได้ดำเนินการแล้วคือ สาหร่ายทอดกรอบภายใต้ชื่อสินค้า “โอโนริ” ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ คอฟฟี่โอ

นายแมทธิว ซีแจงว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์กาแฟ คอฟฟิโ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทอื่นที่บริษัทได้ลงทุนดำเนินการ แต่เหตุอุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสายการผลิตดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และในขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตชาเขียวซึ่งเป็นสินค้าหลักและมีแผนการส่งเสริมการขายได้รับผลตอบแทนที่ดีมากจากผู้บริโภคก่อน แต่บริษัทจะยังคงดำเนินการผลิตตามแผนที่วางไว้เมื่อมีความพร้อม

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานงบกระแสเงินสดของบริษัท ในช่วงรอบสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้ในผลประกอบการมีสัดส่วนน้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น และภายในห้าปีถัดไป บริษัทได้วางแผนการดำเนินงานทางการเงินไว้อย่างไร จำเป็นต้องออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ ซีแจงว่า หากยอดขายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางบริษัทก็มีความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เกิดขึ้นเช่นกัน

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซีแจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริษัทมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้การลงทุนต้องเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น หากบริษัทขยายธุรกิจเท่ากับ Operation Cash flow จะเท่ากับเป็นการจำกัดการเจริญเติบโตของบริษัท หากต้องการให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงมีความจำเป็นรวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนหุ้นที่ปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มมากขึ้น และบริษัทมีแนวคิดจะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ประธานฯ ซีแจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้องเกี่ยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมพบปะกับผู้ลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่ต้องการทราบข้อมูลของบริษัท เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ประธานฯ แจ้งว่าจะให้คณะทำงานรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

นายทวิวัตร พิงรัมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ของบริษัทสำหรับโอกาสทางธุรกิจ แพรนไชส์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายแมทธิว ชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์และปัจจุบันมีจำนวนสองสาขา
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในอนาคตหากบริษัทต้องการที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทควรมียอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็น
การจูงใจให้นักธุรกิจสนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์กับบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ ศรีสอ้าน)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท