



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560

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

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสุภาพน	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7.	นายอวยชัย	ต้นทไธมาส	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
8.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายพิษณุ	วิเชียรสวรรค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร
2.	นางเจษฎาภรณ์	โคซส์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
3.	นางสาวเทียนทิพย์	นาราชา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและการบัญชี
4.	นายธานี	พรพิสุทธิ์ศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
5.	นายเอกบดินทร์	เด่นสุธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม
6.	นางศศิณี	เหมทานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3.	นางศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์
4.	นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
5.	นางสาวอภิญา	ทำพันธ์จาก

โดยมีนางสาวกมลรัตน์ วงศ์เกตุ เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อินเวนท์เทค ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง นางสาวอภิญา ทำพันธ์จาก ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ตัวแทนผู้ถือหุ้น รายย่อยเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นางศศิณี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 229 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 283,781 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 199 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 163,236,017 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 428 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 163,519,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2106 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 283 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 8,059,812 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 241 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 164,048,639 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 524 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 172,108,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7912 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการบริษัททั้ง 9 คนและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยนามข้างต้นด้วย

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศศิณี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นางศศิณี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง และจะได้มีการแจ้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม ในวาระที่ 1 พร้อมทั้ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงและการลงคะแนนในแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
3. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงคะแนน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนндังกล่าว และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน จากใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
6. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
7. ประธานฯ หรือ เลขาธิการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มดำเนินการประชุมขอเชิญนางสาวกัญญา ทำพันธ์จาก ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน และขอเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ผู้ถือหุ้น แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหาก ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็น ข้อมูลให้บริษัท สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอไป สอบถามในวาระนั้น ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปตามระเบียบวาระ การประชุม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น โดยขอเรียนให้ที่ประชุม ทราบว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	164,408,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมารุต นำเสนอวิสัยทัศน์ภาพรวมการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทสำหรับปี 2559 พร้อมทั้ง รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 อันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กำไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและโครงสร้างทางการเงิน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขป ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่าบริษัทมีผลการดำเนินการที่ดีทั้งในด้านรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ และหากพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านความเติบโตของรายได้ กำไรและส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลสำเร็จจากกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ดื่่นักประกอบกับยังมีผลกระทบจากการปิดสาขาบางสาขาที่มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่ในด้านผลกำไรถือว่ามียอดการเติบโตที่น่าประทับใจอันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางและการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความสำเร็จที่สำคัญของแต่ละสายธุรกิจ สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มประสบความสำเร็จอย่างมากจากการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่และการจัดรายการส่งเสริม

การขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อน รวมถึงการมีสถานะผู้นำในตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง การเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม และการมีมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเห็นได้จากการผลิตสินค้าคุณภาพสูงให้กับกลุ่มเนสท์เล่และบริษัทในเครือ เป็นต้น สำหรับธุรกิจอาหารประสบความสำเร็จโดยมีผลการดำเนินงานตามแผนการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ (Turnaround) ที่น่าประทับใจ ความสำเร็จจากการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ชาบูซีและการเปิดตัวร้านอาหารภายใต้แนวคิดใหม่ “โออิชิ อีทเธอเรียล” และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีครัวกลางที่มีศักยภาพการผลิตอาหารในระดับสูงโดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเค้กและเบเกอรี่ ให้แก่ร้านเอ็ม เอ็กซ์ เบเกอรี่ ซึ่งเป็นร้านเค้กและเบเกอรี่อันดับ 1 จากเซตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในด้านความสำเร็จขององค์กร บริษัทได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร ซึ่งประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับขึ้นถึงสองระดับจากระดับ A- เป็น A+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มในประเทศไทย การมีตราสินค้าที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สำหรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับผลการประเมิน 86 คะแนนซึ่งสูงกว่าคะแนนในปีที่ผ่านมาและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป และผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมิน 99.25 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ดีเยี่ยม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นที่สองติดต่อกัน (Thailand Superbrands Award 2015-2016) จากสถาบัน Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand 2015-2016 จากนิตยสาร BrandAge ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่ม รางวัล Thailand's Most Admired Company 2015-2016 ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และฟาสต์ฟู้ด จากนิตยสาร BrandAgeX Company Monograph โดยบริษัทได้รับคะแนนสูงสุดทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และด้านภาพลักษณ์ของผู้บริหาร

สำหรับกลยุทธ์และการดำเนินการในปี 2560 ในส่วนขององค์กรบริษัทจะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Essence) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การนำตลาดด้วยนวัตกรรมเพื่อครองผู้นำตลาดแมสพรีเมียม การมอบคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานระดับญี่ปุ่น และการเป็นแบรนด์ที่ช่างคิด สร้างสรรค์และสนุกสนาน ในส่วนของทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละสายธุรกิจในปี 2560 สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ การทำการตลาดที่โดนใจผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพ การจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนที่โดดเด่นและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง การบริหารประสิทธิภาพการผลิตด้วยการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตรธุรกิจ การรักษาสถานะผู้นำตลาดในประเทศและผลักดันการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน สำหรับธุรกิจอาหาร บริษัทมุ่งเน้นการเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในประเทศ และการสร้างความเติบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนหรือ AEC โดยกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคธุรกิจอาหาร โดยการทำความเข้าใจผู้บริโภค การศึกษาแนวโน้มในธุรกิจอาหารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภค การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอาหาร โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในโดยการเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานร่วมกันโดยการนำระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ชนะใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการของบริษัทซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและการบริหารตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภค

พร้อมกันนี้ นายมารุต กล่าวขอบคุณทีมงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และการสนับสนุนในการบริหารจัดการจนบริษัทสามารถดำเนินการมีผลประกอบการที่ดีและครองความเป็นผู้นำตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้ง ได้มอบหมายให้นางศศิณี เหมทานนท์ ในฐานะเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง แนวนโยบายและความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

นางศศิณี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนโดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการและรายงานประจำปี หน้า 130 รวมถึงในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดส่งผู้บริหารในส่วนงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต เพื่อนำมาเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้การจัดการอบรม เผยแพร่และให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านดังกล่าวกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นภาคีหนึ่งที่สำคัญในการก่อตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมอีกด้วย

ต่อจากนั้น นายมารุต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัท ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารควรพิจารณาให้ความสำคัญกับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย เช่น การนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และการพิจารณาปรับเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทที่มีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงและมีตัวอักษรจีนด้านใน เนื่องจากเห็นว่าโลโก้ดังกล่าวน่าจะมีความหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงสอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการรองรับของบริษัทในกรณีที่รัฐบาลมีแนวโน้มการกำหนดนโยบายรณรงค์การลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากเกินไป

นายมารุต กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องผลิตภัณฑ์ข้าวและโลโก้ของบริษัท โดยบริษัท จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป รวมถึงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการกำหนดมาตรการรองรับสำหรับกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์การลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากเกินไปมากระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งหากมีการกำหนดกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวบริษัทก็มีความพร้อมระดับหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วย

นายนิรุดี เจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร ต่อเนื่องหรือไม่ รวมถึงสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสาเหตุที่ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี ภายหลังจากผลิตสินค้าอย่างเต็มกำลังการผลิตในช่วงการขายใหญ่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา และแม้ว่าการซ่อมบำรุงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทมีสินค้าส่งเข้าจำหน่ายในตลาดน้อยลงและมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เพิ่มขึ้น แต่การซ่อมบำรุงประจำปีก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทน้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีการเฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จมีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และสาเหตุและปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลหรือสร้างความสำเร็จให้แก่งกิจการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และถาวรหรือไม่

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมาล้วนมาจากการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจทุกส่วนอย่างสัมพันธ์ สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จดังกล่าวมาจากปัจจัยหรือกลยุทธ์ใดเป็นสำคัญ

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ชี้แจงแก่ที่ประชุมเพิ่มเติมว่านอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จากสภาพการณ์การแข่งขันด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายของธุรกิจสาขาเขียวที่เปลี่ยนแปลงและบรรเทาความรุนแรงลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มค่านิยมของผู้บริโภคและแนวคิดของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนการจัดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะของการชิงโชคมากนัก ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการในลักษณะที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของผลกำไรที่ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับประเด็นเรื่องราคาน้ำมันที่อาจกระทบกับราคาวัตถุดิบนั้นขอเรียนว่าปัจจัยดังกล่าวจะกระทบต่อบริษัทไม่มากนักจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดซื้อวัตถุดิบและการบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่นายพิษณุได้เรียนไว้ นอกจากนี้ บริษัทและคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจกระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารช่องทางจำหน่าย บริษัทมีแนวทางในการขยายช่องทางจำหน่ายค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Trade ให้มีความสอดคล้องกับช่องทางจำหน่ายแบบสมัยใหม่ หรือ Modern Trade เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังทุกช่องทางจัดจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถรักษาระดับราคาและอัตราการทำกำไรของบริษัทให้มีความเหมาะสมด้วย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านขอสัญญาว่าเราจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีนั้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบรรยายถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามีทั้งรายได้ และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับ 2559 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่แสดงไว้ในหน้าที่ 158 ถึงหน้าที่ 247 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท

นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทว่าโดยปกติธุรกิจเครื่องดื่มจะมีช่วงการขายที่สูง 2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงการปิดรอบปีบัญชีเป็นเดือนกันยายน แทนเดือนธันวาคมจะมีความสอดคล้องกับยอดขายตามฤดูกาล ช่วยให้การวางแผนงบประมาณและแผนงานการดำเนินธุรกิจมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายสถาพรได้สอบถามถึงสาเหตุที่จำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าสำเร็จรูป ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าสำเร็จรูป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายตามลักษณะในส่วนของการกำจัดกากผลิตว่างเปล่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินประมาณ 60 ล้านบาทนั้นเป็นรายการใดและจะมีรายการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ พร้อมทั้งสอบถามว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก

การลดการจัดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะการชิงโชคใช่หรือไม่ และหากเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าวแล้วแนวทางดังกล่าวส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในอีกประมาณกี่ปี รวมถึงได้สอบถามเกี่ยวกับสาระสำคัญในการตรวจสอบ หรือ Key audit matter ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่จะมีการใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ว่าการจัดทำรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่และหากบริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจะมีรายการสาระสำคัญในการตรวจสอบใดที่สำคัญหรือไม่

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับประเด็นจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าสำเร็จรูปที่มีจำนวนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อรองรับการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงฤดูหนาว ซึ่งตามปกติบริษัทมิได้จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานี้ ในส่วนของการลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทเน้นดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าและความแข็งแกร่งของตราสินค้าเพื่อสร้างความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดด้านราคาหรือการชิงโชคมีความจำเป็นในการดำเนินการที่ลดน้อยลงแต่ก็ยังคงต้องดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบ้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางการตลาด และสำหรับค่าใช้จ่ายตามลักษณะในส่วนของการผลิตวางเปลาะนั้นเป็นผลมาจากการผลิตที่ลดลงของสายการผลิตผลิตภัณฑ์แบบกล่อง UHT

นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบและถูกต้อง สำหรับประเด็นเรื่องสาระสำคัญในการตรวจสอบบัญชีหรือ Key audit matter ซึ่งมีผลใช้กับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้นบริษัทได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและไม่มีประเด็นใดที่สำคัญเป็นพิเศษ โดยจะปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทว่าประกอบด้วยสินทรัพย์ใดบ้าง และแนวนโยบายการกู้ยืมเงิน การบริหารจัดการหนี้ของบริษัทและรายละเอียดการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อย รวมถึงสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของการตีมูลค่าที่ดินใหม่ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทนั้นเป็นรายการทรัพย์สินประเภทโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ระบบ ERP และ SAP เป็นต้น สำหรับนโยบายของกลุ่มบริษัทนั้น บริษัทเน้นการจัดหาเงินทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เนื่องจากมีผลประโยชน์ในด้านการได้รับดอกเบี้ยคงที่ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่คงที่ในระยะยาว โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ครั้งแรกครบกำหนดและบริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 2 ครั้งได้ดำเนินการในปี 2558

และ 2559 และจะครบกำหนดในปี 2561 และ 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.51 ต่อปี และ 2.20 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับการกู้ยืมเงินของบริษัทอยู่จำนวน 500 ล้านบาทเป็นผลมาจากการลงทุนด้านเครื่องจักร โดยจะครบกำหนดชำระคืนในปี 2560 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องหมุนเวียนของบริษัท บริษัทน่าจะยังไม่มี ความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาตาม สถานการณ์และการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละขณะประกอบด้วย และสำหรับการตีมูลค่าที่ดินใหม่เป็น การประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในปี 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติที่จะมีการดำเนินการในทุกกรอบ ระยะเวลา 3 – 5 ปี

นายชัย ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการตีมูลค่าที่ดินไม่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแต่บันทึก ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งจะไม่ถือเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท และการดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ ทุกกรอบระยะเวลา 5 ปีเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัทร่วมตามที่ปรากฏใน งบแสดงฐานะทางการเงินนั้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด และสาเหตุของการปรับเพิ่มขึ้น ของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 รายการเจ้าหนี้อื่น พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำว่าในการจัดทำงบการเงินบริษัทควรระบุตัวเลขในรายการเดียวกันให้ตรงกันในทุกรายการ เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้งบการเงินดังกล่าว

นางสาวเทียนทิพย์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าเงินลงทุนชั่วคราวนั้นเป็นการที่บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด นำพันธบัตรไปค้ำประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งครบกำหนดแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 และบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการวางพันธบัตรเพื่อค้ำประกันสัญญา ในลักษณะดังกล่าวแล้ว สำหรับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดในส่วนของ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 รายการเจ้าหนี้อื่นนั้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงานนั้นส่วนหนึ่งเป็นการตั้ง ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินโบนัสของพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงรอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัท สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้สำหรับการจัด รายการส่งเสริมการขายในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงนี้

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแจงเพิ่มเติมว่ารายการดังกล่าวเป็นเพียงการแจกแจง ลักษณะของเจ้าหนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นรายการค่าใช้จ่าย

นายสุภาพน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงินและจะรับข้อคิดเห็น ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ นายศักดิ์ชัย ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าบริษัทควรพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายแยกต่างหากจากการเข้าร่วมรายการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น

นายสุภาพน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความสนใจในรายการส่งเสริมการขายของบริษัทและขอให้ผู้ถือหุ้นได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทในฐานะผู้บริโภคต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,108,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเทียนทิพย์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 887,213,835 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 255 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 468,750,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.8 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 262,500,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,108,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิกรม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ในการนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ โดยในระหว่างนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการ

ต่อจากนั้น นายวิกรม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่านายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2562 นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ และนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนเสียงต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งเชิญนายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1.	นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
	เห็นด้วยจำนวน	172,108,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2.	นายพิษณุ วิเชียรสรรพค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง			
	เห็นด้วยจำนวน	172,108,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3.	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	ความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	เห็นด้วยจำนวน	172,108,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ ขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2559 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**
 - ประธานกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
 - รองประธานกรรมการ จำนวน 35,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
- 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	10,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร	จำนวน	9,000	บาทต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	10,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	9,000	บาทต่อเดือน

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการสรรหา	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและบำเหน็จของกรรมการว่าการกำหนดค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการควรอ้างอิงและสอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัท ซึ่งหากในปีใดบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี กรรมการบริษัทก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการดังกล่าวเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นจำนวนร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ถือว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ขอเสนอว่าบริษัทควรจัดสรรให้แก่กรรมการเต็มตามจำนวน 34,000,000 บาทตามที่เสนอในวาระที่ 8

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์ สำหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จของกรรมการซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญกับกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งขอเรียนว่ากรรมการบริษัททุกท่านมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์สำหรับข้อคิดเห็น และรับจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,108,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 โดยขอให้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป พร้อมทั้ง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2559 ให้กับกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 25,000,000 บาทจากจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 29,000,000 บาท โดยรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที 89 ถึงหน้าที 91 ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ นางสาวพจนีย์ กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล สำหรับข้อเสนอแนะเรื่อง การจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ที่ได้นำเสนอในวาระก่อน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะ ได้นำข้อแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 34,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,104,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2560 และกำหนด ค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. | นางสาวนิตยา | เชษฐโชติธรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ |
| 2. | นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ |
| 3. | นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ |
| 4. | นางสาวนภาพร | สาธิตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินจำนวน 2,519,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่จำนวนค่าสอบบัญชีรวมของปี 2560 ที่สูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2559 ที่กำหนดไว้จำนวน 2,157,300 บาท เป็นจำนวน 362,000 บาทนั้น เนื่องจากจำนวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่แตกต่างกัน กล่าวคือในปี 2559 บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท แต่ในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560 ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชษฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ

งบการเงิน สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินจำนวน 2,519,300 บาท ตามรายละเอียดที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,108,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะสรุปประเด็นได้ ดังนี้

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรเปิดดำเนินการร้านอาหารภายใน อาคาร FYI Center เนื่องจากเป็นอาคารที่มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและมีร้านอาหารเปิดดำเนินการค่อนข้างน้อย พร้อมทั้ง สอบถามถึงเหตุผลในการยกเลิกระบบบัตรสมาชิกไออิชิแบบบัตรพลาสติกแข็ง และเปลี่ยนมาเป็นระบบ การสะสมคะแนนเพื่อรับส่วนลดผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งเห็นว่าระบบบัตรสมาชิก แบบเดิมเป็นระบบที่ดี สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ใช้งานได้ง่ายและมีสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ซึ่งการใช้ระบบ สะสมคะแนนแบบใหม่นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ถนัดการใช้ เทคโนโลยี พร้อมทั้ง สอบถามถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับร้านอาหารแบรนด์คาคาชิ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นที่น่าพอใจ และสาเหตุของการปิดดำเนินการร้านชาบูชิ สาขาอิมพีเรียล สำโรง

นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเปิด ดำเนินการร้านอาหารภายในอาคาร FYI Center ซึ่งจะได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความ เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิกแบบบัตร พลาสติกเป็นระบบการสะสมคะแนนเพื่อรับส่วนลดผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทได้มีการ พิจารณาแล้วว่าการใช้ระบบใหม่จะเป็นประโยชน์มากกว่าบัตรพลาสติกซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านส่วนลดเพียง อย่างเดียว แต่ระบบใหม่จะมีสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกมากมาย อาทิ การเข้าถึงได้ของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยตรงและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สำหรับ แผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของร้านคาคาชินั้นขอเรียนว่าขณะนี้ทางทีมผู้บริหารอยู่ระหว่างการปรับแนวทาง และกลยุทธ์ร้านคาคาชิในรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าร้านคาคาชิภายใต้แนวทางและกลยุทธ์ใหม่จะสามารถทำให้ ร้านคาคาชิกลับมามีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจได้ในอนาคต พร้อมทั้ง มอบหมายนายไพศาล อ่าวสภาพร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกและการปิดดำเนินการร้านชาบูชิ สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ต่อที่ประชุม

นายไพศาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาเปิดและปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารนั้น บริษัทมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการการลงทุนซึ่งจะพิจารณาจากความเหมาะสมด้านผลประกอบการและกลไกทางการตลาดเป็นสำคัญ โดยจะได้รับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป สำหรับการปรับปรุงระบบบัตรสมาชิกนั้น ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบสะสมคะแนนในรูปแบบใหม่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของความสะดวกในการใช้งาน การสื่อสารและมอบสิทธิประโยชน์ได้โดยตรงและมีความสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงมีได้นำมาขอให้ผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ภายหลังจากการปรับปรุงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนใช้งานระบบเพื่อการสะสมคะแนนและการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัท

นางสาวนิศรา จุญรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงงบประมาณการลงทุน หรือ CAPEX ในปีที่ผ่านมาว่าเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตใช่หรือไม่ โดยสามารถใช้ได้ในปี 2560 เลยหรือไม่ และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทได้ประมาณร้อยละเท่าใด พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจร้านอาหารในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า แนวทางหรือกลยุทธ์ในการปรับปรุงอัตรากำไรของธุรกิจอาหาร และประมาณการความเติบโตของยอดขายในปี 2560 รวมถึงสอบถามสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float ซึ่งในปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงจากเดิมร้อยละ 20 ว่าในปีนี้มีสัดส่วนเป็นเท่าใด

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในส่วนของการลงทุนเป็นการลงทุนของธุรกิจเครื่องดื่มในการขยายสายการผลิตและบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 4 โดยสายการผลิตดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 74 หรือประมาณ 15 ล้านขวดต่อเดือนซึ่งจะช่วยเสริมกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของสัดส่วนอัตราการทำกำไรระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจร้านอาหารนั้นโดยหลักการธุรกิจเครื่องดื่มมีสัดส่วนที่ดีกว่า แต่สำหรับธุรกิจอาหารบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างของธุรกิจอาหารซึ่งมีแนวโน้มอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการเพื่อให้ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างอัตราการทำกำไรของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

นางศศิณี เหมทานนท์ ซี.แองเจิ้ลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float ประมาณร้อยละ 20

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซี.แองเจิ้ลให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2560 ว่าจากการลงทุนด้านกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และแข็งแกร่งของตราสินค้าภายใต้ตราสินค้าของโออิชิจนสามารถรองความเป็นที่หนึ่งไว้ได้ และสร้างความเติบโตจากการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มพันธมิตรทางการค้าต่าง ๆ ตลอดจนการขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่ได้ดำเนินการโดยเน้นการบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีในตลาดต่างประเทศ จากการดำเนินการและความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจอาหาร บริษัทมีการดำเนินการตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารซึ่งเห็นได้ว่าเป็นรูปธรรมจากการเปิดดำเนินการร้านโออิชิ บุปเฟ่ต์ ภายใต้รูปแบบและแนวคิดใหม่ภายใต้ชื่อ “โออิชิ อีทเธอเรียม” โดยเปิดดำเนินการสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระรามเก้า ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ร้านโออิชิ อีทเธอเรียม นอกจากนี้ การดำเนินการในการขยายหรือเปิดดำเนินการสาขาร้านอาหาร ทางบริษัทพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างความเติบโตของธุรกิจอาหารได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสัดส่วนระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารนั้น ตามหลักการแล้วธุรกิจเครื่องดื่มจะมีสัดส่วนและอัตรากำไรที่ดีกว่า ในขณะที่ธุรกิจอาหารซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่สูงในด้านการลงทุนขยายสาขาแต่ด้วยแผนงานการปรับกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจอาหารจะสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างดีในอนาคต

นายปวิศ สุรกิจติดำรง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในปัจจุบันมีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยหรือดีกว่าเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling ที่บริษัทนำมาใช้ในธุรกิจเครื่องดื่มหรือไม่ และสำหรับกำลังการผลิตในปัจจุบันที่มีการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 74 นั้น หากว่าเป็นช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนจะมีการใช้กำลังการผลิตถึงร้อยละ 100 หรือเกินกว่าร้อยละ 100 หรือไม่ รวมถึงบริษัทมีแผนงานการบริหารจัดการกำลังการผลิตอย่างไร พร้อมทั้ง สอบถามเพิ่มเติมถึงสัดส่วนรายได้ของการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองเปรียบเทียบกับกรรับจ้างผลิต และอัตรากำไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิต

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ ซี.แองเจิ้ลให้ที่ประชุมทราบว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และสามารถถนอมคุณค่าและรักษารสชาติของอาหารได้ดีที่สุด สำหรับการใช้ง่ายการผลิตแม้ในช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนจะมีการใช้กำลังการผลิตที่สูงมากเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ที่มิงานได้วางแผนและบริหารจัดการกำลังการผลิตของบริษัทให้มีภาพรวมการใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 88-90 ตลอดทั้งปี ซึ่งถือว่ากำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันยังคงมีความเพียงพอสำหรับรองรับการผลิตและความต้องการของตลาด


นายมารุต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการใช้กำลังการผลิตในช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนในบางช่วง จะมีการใช้เกินร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษาสมดุลย์เพื่อมิให้มีการใช้กำลังการผลิตมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น สำหรับการรับจ้างผลิต ขอเรียนในส่วนขอปริมาณการผลิตว่าปริมาณการผลิตสินค้าที่รับจ้างผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตสินค้าของบริษัทเอง และในส่วนขออัตราค่าไรซ์ขึ้นต้นของการรับจ้างผลิตนั้น ขอเรียนว่ามีการกำหนดในอัตราที่เหมาะสมและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทโออิซีได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นและมุ่งมั่นดำเนินการโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย การให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการช่วยเหลือสังคมซึ่งบริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกลยุทธ์และมอบหมายนโยบายของนายสุภาพน จึงขอให้นายสุภาพน กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุภาพน กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ กรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารทุกท่าน ที่ทุ่มเทดำเนินการบริหารจัดการกิจการ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน กรรมการและผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการในด้านต่าง ๆ จนบริษัทประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าประทับใจในปีที่ผ่านมา รวมถึง บริษัทมีการติดตามสถานการณ์และกำหนดแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ขอเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะมีการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลายบริษัท แต่การดำเนินการต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนเป็นไปในลักษณะของการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดร่วมกันเป็นสำคัญ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ มีการพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางศศิณี เหมทานนท์)