



**OISHI** おishi  
**G·R·O·U·P** い  
PUBLIC COMPANY LIMITED

19-20<sup>th</sup> 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 2557  
วันที่ 30 เมษายน 2557

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพมหานคร รอยัลเมอริเดียน  
เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ
7.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
9.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	กรรมการ
10.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
11.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์ย์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร
2.	นางเจษฎากร	ธราธิป	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
3.	นางจิตเกษม	หม่อมมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัท
4.	นางไพฑูรย์	ศิริบวรเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

## ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
3. นางสาวกนกอร ฎิริปัญญาภาณิช
4. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร

โดยนางสาวรินฤดี นันทวรพันธ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ฎิริปัญญาภาณิช ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และนางสาวทิพาพร นะมาตร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

**เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.**

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 195 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 272 ราย รวมเป็นจำนวน 467 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 173,130,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.3362 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 249 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 324 ราย รวมเป็นจำนวน 573 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 173,174,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.3598 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้นด้วย

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทำได้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
4. หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากหนังสือมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
7. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน)

8. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม ล่าสุดในวาระนั้น 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

ต่อจากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มดำเนินการประชุมขอเชิญนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งนางสาวทิพาพร นะมาตร์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอขอเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

พร้อมกันนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนั้น ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้เป็น การเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **วาระที่ 1      ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) นั้น โดยขอเรียนให้ที่ประชุม ทราบว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,143,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 3      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายมารุต นำเสนอวิดิทัศน์ภาพรวมการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสำหรับปี 2556 โดยได้รายงานเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานอันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กำไร ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของแต่ละส่วนพอสังเขป รวมถึงได้รายงานให้ทราบว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับ Credit rating ซึ่งประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทยังคงสถานะระดับเครดิตในระดับ A-/Stable ซึ่งเป็นระดับเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยระดับเครดิตสำหรับตราสารหนี้ของบริษัทก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

พร้อมกันนี้ได้รายงานแผนการดำเนินงานในปี 2557 อันประกอบด้วยเป้าหมายของธุรกิจ วิสัยทัศน์ของธุรกิจ กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจในต่างประเทศและนวัตกรรมสินค้าใหม่แยกตาม

สายธุรกิจ ตลอดจนได้รายงานถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทซึ่งถือเป็นพันธกิจและนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกเหนือจากการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยในปี 2557 บริษัทจะยังคงสานต่อการดำเนินการด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาบุคคล และสังคมอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะตลาดชาเขียวว่าบริษัทมีสัดส่วนประมาณเท่าใด รวมถึงสอบถามถึงอัตรากำไรสุทธิ ทิศทางและการให้ความสำคัญในแต่ละสายธุรกิจ ปริมาณกำลังการผลิต แนวทางและแผนในการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องดื่ม พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและชมเชยแผนงาน และกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงธุรกิจในเครือโดยเฉพาะการขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มบริษัท และวิสัยทัศน์ว่าจะสามารถคงความเป็นผู้นำทางการตลาดได้

นายมารุต ซีแจ้งส่วนแบ่งทางการตลาด และอัตรากำไรสุทธิของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงว่าบริษัทจะยังให้ความสำคัญกับธุรกิจเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจอาหารแต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะการณการแข่งขันที่สูง จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินการเพื่อปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวลดลง

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ซีแจ้งถึงกำลังการผลิตของบริษัท และรายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ดำเนินการโครงการลงทุนเครื่องจักร Cold Aseptic Filling สายที่ 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะดำเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ภายในปี 2557 และเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

นายณัฐภูมิ ชาวเหนือ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าจากแนวทางการดำเนินการที่เน้นการขยายสาขาร้านอาหารชาบูซี และสำหรับร้านอาหารอื่นๆ จะมีการปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ อาทิ ร้านโออิชิ บุฟเฟต์ ขอยกตัวอย่างสาขาอาคารไอที สแควร์ หลักสี่ ที่ได้มีการปรับปรุงบรรยากาศภายในร้านให้ดีขึ้นแต่เมื่อพิจารณารายการอาหารแล้วเห็นว่ายังไม่ดึงดูดผู้บริโภคเท่าที่ควร จึงขอให้ทางบริษัทพิจารณาปรับปรุงรายการอาหารให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่และมีความน่าสนใจมากขึ้น

นายมารุต มอบหมายให้นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายไพศาล ซึ่งแจ้งว่าธุรกิจอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนา รายการอาหารเพื่อให้มีความแปลกใหม่ และหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริษัท มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับบริการ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ตลอดจนบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้ให้การรับรองตามมาตรฐานสากลที่มี ชื่อเสียงหลากหลายระบบ แต่อย่างไรก็ดีจะรับข้อแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม พร้อมทั้งวาระนี้เป็นวาระเรียนเพื่อทราบจึง ไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความสนับสนุนและเชื่อมั่น ในบริษัท พนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน โดยให้คำมั่นว่าบริษัทจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อ ความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2557 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการ บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงาน ของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดง ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 139 ถึงหน้าที่ 219 ซึ่งได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล สอบถามการขาดทุนจากมหาอุทกภัยตามที่ปรากฏในงบกำไร ขาดทุน หน้า 143 ของรายงานประจำปี ว่าเป็นการขาดทุน เนื่องมาจากการขอชดเชยจากการประกันภัยใช่หรือไม่ และขอทราบรายละเอียดการเรียกร้องเงินชดเชยจากการประกันภัย จำนวนการเรียกร้องและจำนวนค่าชดเชย ที่ได้รับจริง รวมถึงสอบถามรายละเอียดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ลดลงอย่างมาก และรายละเอียด ต้นทุนทางการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำว่าบริษัทควรพิจารณาการปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 2 บาท ลงเหลือ 1 บาท

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทเรียกร้อยค่าขาดเคยจากผู้รับประกันภัยในความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัยเป็นจำนวน 1,370 ล้านบาท โดยเมื่อสรุปผลการพิจารณาของผู้รับประกันภัย บริษัทได้รับค่าชดเชยจำนวนประมาณ 1,271 ล้านบาท บริษัทจึงได้รับรู้ผลขาดทุนจากการปรับประมาณการเงินชดเชยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 99 ล้านบาท โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 3 แล้ว สำหรับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เช่น การทำ forward contracts อย่างไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในสัญญา จึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีการขยายการลงทุนจึงมีจำนวนเงินกู้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ระยะเวลา 3 ปี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยในการออกหุ้นกู้ของบริษัทถือว่าได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นที่ได้รับอันดับเครดิตเดียวกัน

ประธานฯ ชี้แจงถึงการกำหนดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจะนำข้อเสนอแนะในเรื่องการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,174,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด



นางจิตเกษม รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 455,572,043 บาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 243,750,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 53.50 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2556 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 56,250,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,173,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- |    |             |                 |               |
|----|-------------|-----------------|---------------|
| 1. | นายณรงค์    | ศรีสอ้าน        | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแมทธิว   | กิจโอธาน        | กรรมการ       |
| 3. | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการ       |
| 4. | นายมารุต    | บุรณะเศรษฐกุล   | กรรมการ       |

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายแมทธิว กิจโอธาน และนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสุภาพน ขอเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ และกรรมการทั้งสองท่านที่ได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา รวมถึงได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาสัดส่วนกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่จำนวน 9 คน เห็นว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสม และกรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์ที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณาไม่ขอเสนอชื่อบุคคลใดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยรายละเอียดประวัติย่อและข้อมูลของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในการเลือกตั้งนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ขอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธานและกรรมการทั้งสองท่าน และขอให้ปรบมือเป็นเกียรติแก่กรรมการทั้งสามท่าน อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านประธาน กรรมการทบทวนและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเป็นอย่างมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ แต่อย่างไรก็ดีแม้มิได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแต่ก็ยังคงเป็นผู้บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะสามารถดูแลและให้ข้อคิดเห็นต่อบริษัทในภาพรวมได้

นายศิริวัฒน์ กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการที่ยังคงให้การดูแลบริษัทในภาพรวมต่อไป เนื่องจากประสบการณ์และความสามารถของท่านประธานกรรมการจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	171,082,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7919
ไม่เห็นด้วย	2,091,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2078
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558**

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ทุกคนละรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาทซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,173,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8      พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

นางศศิณี เหมทานนท์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความคิดเห็นว่าการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์และจำนวนเงินที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 22,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,173,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิกรม แจ้จ้อยต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวันนรงค์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,434,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 106,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,434,000 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,174,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 10      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12.**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. โดยขอให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้ใช้ระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. ในการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 มาโดยตลอด ซึ่งตามระบบนี้บริษัทจะต้องทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และปิดต่อเนื่องไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ แต่โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/26 ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ Record Date ในการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นซึ่งในระบบ Record Date นี้ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 เพียง 1 วัน ถัดจากวันกำหนดรายชื่อดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นลดเหลือเพียง 1 วัน จากเดิมที่ต้องปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และต้องปิดต่อเนื่องไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ซึ่งวิธี Record Date นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/26 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำระบบ Record Date มาใช้ได้ดังนี้

### **ข้อบังคับ ข้อ 12. ปัจจุบัน**

“ข้อ 12. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนเริ่มรับลงทะเบียนการถือหุ้น”

### **ข้อบังคับ ข้อ 12. ที่เสนอขอแก้ไข**

“ข้อ 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน”

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	173,173,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะสรุปประเด็นได้ ดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามการเตรียมการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้จัดโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ว่าบริษัทมีแนวทางหรือความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่ และหากมีความสนใจบริษัทจะนำแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตดังกล่าวมาปรับใช้กับองค์กรอย่างไร

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ จากการติดตามและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาขององค์กรสำหรับการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับการนำแนวทางการต่อต้านทุจริตมาปรับใช้ในองค์กรนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Governance โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี และมีการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการภายในที่ดี โปร่งใส และมีความเหมาะสม เช่น การมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกลำดับชั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยภายในองค์กรมิได้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมด้วย

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์และร้านอาหารของบริษัท อาทิ โออิชิขวดแก้ว ซาคูลล์ซ่า สหรัยทอดกรอบโอโนริ คาคาชิ และคะไซคุเต เป็นต้น รวมถึงแนวทางการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนสอบถามถึงอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงและแผนการดำเนินงานและความคาดหวังในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร

นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ชี้แจงถึงสถานการณ์และยอดขายของผลิตภัณฑ์โออิชิขวดแก้ว แผนการดำเนินการทำการตลาดใหม่ (relaunch) สำหรับผลิตภัณฑ์ซาคูลล์ซ่า และแนวทางการหยุดดำเนินการสำหรับสหรัยทอดกรอบโอโนริ เนื่องจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด อัตรากำไรสุทธิที่ค่อนข้างต่ำ และทิศทางตลาดโดยรวมที่มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงส่วนสำคัญมาจากธุรกิจเครื่องดื่มที่มีสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการดำเนินการเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้ง



ขอให้นายไพศาล อ่าวสถาพร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจสาหร่ายและสถานการณ์ของธุรกิจร้านอาหาร

นายไพศาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าภาพรวมธุรกิจสาหร่ายตกลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อจำกัดของการจัดหาวัตถุดิบที่มีจำนวนน้อยและมีราคาสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรหยุดดำเนินการและพิจารณาดำเนินการสินค้าอื่นแทน สำหรับกะโหลกเต็ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอุด้งจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการมาระยะหนึ่งพบว่าไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย จึงพิจารณาหยุดดำเนินการสำหรับธุรกิจดังกล่าว และสำหรับร้านอาหารคาซึซึ่งเป็นธุรกิจอาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆ ซึ่งเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย เห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายสาขา

นายอภิชาติ เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการคงสถานะผู้นำทางการตลาดในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเครื่องดื่ม และแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนว่ามีการศึกษามูลค่าตลาดหรือไม่ บริษัทมีการวางแผนการดำเนินการอย่างไร และจะมีการพิจารณาการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศหรือไม่

นายมารุต ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดในฐานะผู้นำโดยเน้นการสร้างความแตกต่าง การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการทำการตลาดมีการวางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการทำการตลาดที่แปลกใหม่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ และการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้บริษัทยังคงความเป็นผู้นำทางการตลาด สำหรับการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัทได้ศึกษาและวางกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยบริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นผู้นำทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงเริ่มวางจำหน่ายในอีกหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยมีการวางแผนในระยะ 5 ปี เพื่อเป็นผู้นำทางการตลาด สำหรับการผลิตในต่างประเทศจะพิจารณาตามความเหมาะสมหากมีการเติบโตของตลาดเพียงพอ และการผลิตในประเทศดังกล่าวสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกำลังการผลิตในประเทศไทยยังคงเพียงพอต่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศดังที่ได้เรียนข้างต้น

นายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางและแผนงานในการเป็นผู้เชี่ยวชาญครบวงจรด้านอาหารญี่ปุ่น รวมถึงการทดลองตลาดของร้านอาหารเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์อย่างไร พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำว่าเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสินค้าเห็นว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพดีซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวของบริษัทมีรสชาติใกล้เคียงกับต้นตำรับมากที่สุดจึงควรพิจารณาการคงคุณภาพสินค้าในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ ดังนั้นการวางแผนการผลิตในต่างประเทศเห็นว่าหากจะมีการดำเนินการต้องพิจารณาให้เหมาะสมเนื่องจากส่วนผสมหลักมีส่วนสำคัญต่อรสชาติ การผลิตในต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้ จึงขอทราบมาตรการในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หากมีการผลิตในต่างประเทศ

นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ การเติบโตของตลาดที่เติบโตเพิ่มขึ้นและจำนวนสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ สำหรับการจำหน่ายในต่างประเทศบริษัทมีแนวทาง แผนงานทางการตลาดหรือกลยุทธ์ในการกระตุ้นความเติบโตของตลาดหรือไม่ และสอบถามอัตรากำไร

นายสุภาพน ชี้แจงเกี่ยวข้องกับภาพรวมของธุรกิจว่าสำหรับธุรกิจอาหารบริษัทเป็นผู้นำด้านร้านอาหารแบบบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างสรรค์รายการอาหารร้านโออิชิ ราเมน ให้เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ รวมถึงบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจร้านอาหารโดยมีแผนการดำเนินการและการลงทุนขยายธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างความรับรู้และยอมรับในตราสินค้าของบริษัทซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการคงความเป็นผู้นำทั้งในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น

สำหรับเครื่องดื่ม จากสภาวะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงบริษัทมีภารกิจสำคัญในการขยายและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลง แต่บริษัทยังคงมีสถานะภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถลงทุนในการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสามารถคงความเป็นผู้นำทางการตลาดได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงบริษัทมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อาทิ การจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซียซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดี การได้รับข้อมูลทางธุรกิจในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ รวมถึงการพิจารณาขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มผู้บริโภคผ่านเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “คาปูเชอ” ชาเขียวที่มีคุณภาพสูงเป็นสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งจะเห็นได้จากแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกช่องทาง นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นสู่ร้านอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) อีกด้วย สุดท้ายนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่าจากแผนการดำเนินการและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่างๆ บริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้นำทั้งในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมีข้อซักถามหรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าร่วมการพบปะนักลงทุนซึ่งบริษัทจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอได้

นายมารุต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าในอัตราที่เติบโตมากกว่าปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดที่เติบโตขึ้น

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรพิจารณาขยายพื้นที่ภายในร้านชาบูชิสาซาซุนยูการาค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคที่มีจำนวนมาก การปรับการบริหารจัดการด้านบัตรคิวให้มีประสิทธิภาพ และการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมให้บริการอยู่เสมอ เพื่อมิให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

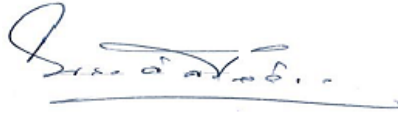
นายฐาปน กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนร้านอาหารของบริษัท โดยบริษัทจะรับข้อเสนอแนะของท่านไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่มให้แก่ตน

นายฐาปน ชี้แจงว่าบริษัทมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการรับจ้างผลิตซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีความสนใจสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และสิ้นสุดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายณรงค์ ศรีสอาน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง)