

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพมหานคร รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายชัย	จุรธนภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
----	--------	------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร
2.	นางเจษฎาภรณ์	โคชส์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
3.	นางจิตเกษม	หม่อมมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ การบัญชี และเลขานุการบริษัท
4.	นางไพฑูรย์	ศิริวรรณเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3.	นางศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์
4.	นายณัฐพล	โกยสมบุญรณ์

โดยมีนางสาวเกศสุดา สองเมือง เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อินเวนท์เทค ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการลงคะแนนเสียง นายณัฐพล โกยสมบุญรณ์ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดและนางสาวลิตรา หอสินชัย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 210 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 529,160 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 245 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 168,232,897 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 455 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 168,762,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.0064 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 289 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 732,227 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 318 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 168,250,366 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 607 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 168,982,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.1240 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายประสิทธิ์ โสภวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวรายนามข้างต้นด้วย

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นางจิตเกษม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงและการลงคะแนนในแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรืออินเวนท์เทค ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ จะร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทำได้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร ลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน จากใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบ ฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
7. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องใน บัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มี การขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการ ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
8. ประธานฯ หรือ เลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบใน วาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้ จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 10 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มดำเนินการประชุมขอเชิญนายณัฐพล โภยสมบุญรัตน์ ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจสอบคะแนนเสียง โดยนางสาวสิตตรา หอสินชัย ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนั้น ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น โดยขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยขอเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทขอแจ้งแก้ไขถ้อยคำของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งปรากฏในหน้าที่ 29 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม โดยจะได้บันทึกข้อแก้ไขดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

ข้อความเดิม

“นางพจนีย์ ธนวรานิช”

แก้ไขเป็น

“นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช”

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,865,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต นูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมารุต นำเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสำหรับปี 2558 พร้อมทั้ง รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 อันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กำไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร และโครงสร้างทางการเงิน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขป ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่าบริษัทมีผลการดำเนินการโดยรวมที่น่าพึงพอใจ โดยกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขาย แม้มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มจะมีสัดส่วนลดลงก็ตาม ซึ่งความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในปีที่ผ่านมาเนื่องมาจาก ความสำเร็จในการรักษาความเป็นผู้นำทั้งในตลาดชาพร้อมดื่มและชาเขียวพร้อมดื่ม การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ต้นทุนและกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้า การสร้างรายได้ทั้งจากการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและการรับจ้างผลิต การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ดื่่นักประกอบกับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการชลดการจับจ่ายใช้สอย

ในด้านผลการจัดอันดับเครดิตและการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร ซึ่งประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทยังคงสถานะระดับเครดิตในระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยอันดับเครดิตสำหรับตราสารหนี้ของบริษัทก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สำหรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับผลการประเมิน 84 คะแนนซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป และผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มเป็นปีแรก

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Award 2015) จากสถาบัน Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand 2015 จากนิตยสาร BrandAge ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่ม รางวัล Thailand's Most Admired Company 2015 ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และฟาสต์ฟู้ด จากนิตยสาร BrandAgeX Company Monograph โดยบริษัทได้รับคะแนนสูงสุดทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และด้านภาพลักษณ์ของผู้บริหาร รวมถึงรางวัล Thailand's Top Graduates Employers & The Employer of Choice 2015 โดยกลุ่มหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ในฐานะองค์กรที่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสนใจเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดองค์กรหนึ่ง

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงดำเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งสอดคล้องกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ผ่านกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่

1. การเติบโต (Growth): ความมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างผลกำไรในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ความหลากหลาย (Diversity): การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความหลากหลายและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
3. ตราสินค้า (Brands): การรักษาความเป็นผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มและชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทย และการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าในต่างประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. การขายและกระจายสินค้า (Reach): การสรรหาและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism): การนำวัฒนธรรมองค์กร “SUKOI” มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและมีความพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต การเรียนรู้และนำจุดแข็งของกลุ่มบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

พร้อมกันนี้ นายมารุต รายงานการออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดรายการส่งเสริมการขายและความสำเร็จที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของทั้งสายงานธุรกิจเครื่องดื่มและสายงานธุรกิจอาหาร รวมถึงการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป

สำหรับกลยุทธ์และการดำเนินการในปี 2559 ในส่วนขององค์กรบริษัทจะยังคงดำเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020 เพื่อสร้างความเติบโตเป็นผู้นำทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง การยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร และการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท สำหรับกลยุทธ์ของธุรกิจเครื่องดื่ม จะเน้นการดำเนินการเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศ การขยายฐานผู้บริโภคและอัตราการบริโภคด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ และการจัดรายการทางการตลาดที่โดดเด่นและแตกต่าง การสร้างความผูกพันต่อตราสินค้าและสร้างความรับรู้ในตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกลยุทธ์ธุรกิจอาหารจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์และกลยุทธ์ของตราสินค้า การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการขยายสาขาร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและมีเจตนาที่ชัดเจนที่ได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการและรายงานประจำปี หน้า 118 ถึง 119 รวมถึง ในปี 2558 บริษัทได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งทำการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับที่ 3 (Established) ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดนโยบาย การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน การดูแล ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของแนวทางดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน บริษัทให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านดังกล่าวกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นภาคีหนึ่งที่สำคัญในการก่อตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมอีกด้วย

นายมารุต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอึ้งใช้ อัศวศฤกข์ ผู้รับมอบฉันทะและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารที่ทุ่มเทดำเนินการจนบริษัทมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจแม้ในสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมเพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อบริษัทในด้านรายได้แล้วยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วย พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับกระแสข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มชาเขียวของสหภาพเคอเลี่ยนการปฏิรูปประเทศ (“สปท.”) เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงขอสอบถามถึงแผนงานและแนวทางดำเนินการของบริษัท

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ากลุ่มบริษัทโออิชิ ได้รับทราบและติดตามข่าวสารในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการพิจารณาเตรียมแผนงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่ากลุ่มบริษัทโออิชิยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่จะมีการประกาศใช้บังคับในอนาคต

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของสปท. นั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มในวงกว้าง จึงเชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาไตร่ตรองเพื่อกำหนดมาตรการดังกล่าวอย่างรอบคอบ ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิจะได้มีการติดตามข่าวสารในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับในต่างประเทศประเด็นดังกล่าวถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่และในบางประเทศได้เริ่มกำหนด

มาตรการภาษีสำหรับเครื่องดื่มน้ำตาลสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพมากระยะหนึ่งแล้ว อาทิ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้ บริษัทถือว่าเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยและปราศจากน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้รับทราบและติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถกำหนดแนวทางดำเนินการรองรับในกรณีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

นายฮั้งใช้ ให้ข้อแนะนำว่าหากบริษัทมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทควรจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงความเป็นผู้นำในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจและกระแสดอรับที่ดีจากผู้บริโภค

นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางดำเนินการรองรับในกรณีที่ตลาดชาเขียวมีแนวโน้มที่จะไม่ขยายตัวหรือมีการขยายตัวที่ลดลง และบริษัทมีแนวทางการริเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ชาเขียวหรือไม่

นายสุภาพน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ชาเขียวและไม่ใช่ชาเขียวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทจะมีรูปแบบและจุดยืนที่คงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

นางสาวอรพรรณ สอบถามเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นญี่ปุ่นและการสร้างตราสินค้าใหม่ ๆ นอกเหนือจาก “โออิชิ”

นายสุภาพน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใหม่จะมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นในการดำเนินการจึงต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ สำหรับการเติบโตของตลาดชาเขียวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการผลักดันให้เกิดการเติบโตของกลุ่มสินค้าชาเขียวในลักษณะที่ไม่ปกติ เนื่องมาจากการจัดรายการส่งเสริมการขายและการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง จึงถือว่าตลาดชาเขียวถูกผลักดันให้มีอัตราการเติบโตเกินกว่าปกติ และแม้ตลาดชาเขียวในปัจจุบันจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่ลดลง แต่บริษัทได้มีการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางธุรกิจ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างความเติบโตและคงสถานะทางการแข่งขันที่ดีในธุรกิจได้ในสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทจะดำเนินการโดยยึดถือเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นเป็นสำคัญ แต่บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งถือว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างสถานะที่ดีทางการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงเป็นการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายการลงทุนในโครงการการลงทุนสายการผลิตและบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อสายการผลิตที่ 4 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านขอสัญญาว่าเราจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2559 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งรายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2557 สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 146 ถึงหน้าที่ 223 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,977,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสิทธิชัย รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712,191,013 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2558 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.65 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 103,125,000 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 271,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายยังใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารที่ทุ่มเทดำเนินการจนบริษัทมีผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทควรปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการลงทุนภายใต้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่มีความแน่นอนแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของนายฮั้งใช้ โดยบริษัทจะได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,979,975	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 โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นายอวยชัย ตันทโสภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

ต่อจากนั้น นายวิกรม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนมีความสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโสภาส และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนเสียงต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
	เห็นด้วยจำนวน	168,980,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1			
	เห็นด้วยจำนวน	168,980,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002 [*]
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
หมายเหตุ					
* การระบุนับจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงเป็นการระบุแบบพิเศษทศนิยมจากห้าตำแหน่งเป็นสี่ตำแหน่ง โดยจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงคิดเป็นจำนวนร้อยละ 0.00017 จึงพิเศษทศนิยมเป็น 0.0002 เพื่อให้ผลรวมจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงรวมได้เป็นจำนวนร้อยละ 100					
3.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
	เห็นด้วยจำนวน	168,975,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967 [*]
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	5,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
	บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 15/26

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

27 เมษายน 2559

หมายเหตุ

* การระบุจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงเป็นการระบุแบบพิเศษทัศนียมจากห้าตำแหน่งเป็นสี่ตำแหน่ง โดยจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงคิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99668 จึงพิเศษทัศนียมเป็น 99.9967 เพื่อให้ผลรวมจำนวนร้อยละของคะแนนเสียงรวมได้เป็นจำนวนร้อยละ 100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,981,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 โดยขอให้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ เหมาะสมต่อไป ดังรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 และ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 29,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,981,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. โดยขอให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี จากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี จึงขอความร่วมมือจากบริษัทในฐานะบริษัทย่อยในการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารอบปีบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยอดขายตามฤดูกาลของบริษัทและบริษัทย่อย อันจะส่งผลดีกับกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นประโยชน์ในด้านการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วย จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ทั้งนี้ ด้วยรอบปีบัญชีได้ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทจึงสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 39. ปัจจุบัน

“ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี”

ข้อบังคับ ข้อ 39. ที่เสนอขอแก้ไข

“ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี”

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. นี้ บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น

นายธำรง อนันต์ทวิผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีให้มีความแตกต่างจากรอบปีปฏิทินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าโดยปกติธุรกิจเครื่องดื่มจะมีช่วงการขายที่สูง 2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงการปิดรอบปีบัญชีเป็นเดือนกันยายน แทนเดือนธันวาคมจะมีความสอดคล้องกับยอดขายตามฤดูกาล และช่วยให้การวางแผนงานการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยจะมีผลกระทบในปีแรกที่จะมีรอบระยะเวลา 9 เดือน สำหรับในปีต่อ ๆ ไปก็จะมีรอบระยะเวลา 12 เดือนตามปกติ

นายสุภาพน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากการจัดประชุมในช่วงเดือนเมษายนเป็นในช่วงเดือนมกราคม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 39. (แก้ไข)

“ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี”
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,981,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2559 และกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2559 และกำหนดคำตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวนิตยา เศษฐโชติวิรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นเงินจำนวน 2,157,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2558 และ 2559 ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

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

นอกจากนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อันประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ข้อซักถาม ประการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือนางวิไล นุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่ง ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงิน สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวน 2,157,300 บาท ตามรายละเอียด ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,982,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะสรุปประเด็นได้ ดังนี้

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์วิเศษ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าการขยายพื้นที่สาขาของร้านชาบูชิ ที่เปิดดำเนินการภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ และให้ข้อเสนอแนะว่าภายในศูนย์การค้าดังกล่าวมีร้านอาหาร ประเภทแรมนค่อนข้างน้อยจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการเปิดดำเนินการร้านไออิชิ แรมนภายในศูนย์การค้า ดังกล่าว รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 หรือไม่

นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นไป ศึกษาแนวทางดำเนินการ โดยได้ขอสรุปว่าพื้นที่ให้บริการเดิมยังคงไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้ และภายใน ศูนย์การค้ายังไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการเปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารเพิ่มเติม แต่บริษัทได้ขยายสาขาร้านอาหารภายใน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับการใช้บริการของประชากรในพื้นที่บริเวณ ผังธนบุรี นอกจากนี้ บริษัทจะได้พิจารณาการขยายสาขาร้านอาหารตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้บริการ บริเวณพื้นที่ผังธนบุรีเพิ่มเติมด้วย พร้อมทั้งขอให้นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายไพศาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการขยายพื้นที่ และการเปิดดำเนินการสาขาร้านอาหาร บริษัทจะต้องศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ กลุ่มผู้บริโภค และพื้นที่การเปิดดำเนินการ โดย พื้นที่บริเวณผังธนบุรีในอนาคตจะมีการขยายตัวของศูนย์การค้าตามเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ในการพิจารณาขยายสาขาร้านอาหารเพื่อรองรับการใช้บริการของประชากรในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

นายนิพนธ์ จิตตวรวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง เนื่องจากบิ๊กซีน่าจะเป็นช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายที่สำคัญของบริษัท และอัตราการเติบโตของธุรกิจสาขาเขียวในช่วง 5 ปี ข้างหน้าจะเป็น อย่างไร

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจะมีผลให้ในปี 2559 บริษัทจะมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการใน รอบระยะเวลา 9 เดือนดังกล่าว สำหรับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการ ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการดำเนินการใด ๆ ระหว่างกันจะเป็นการพิจารณา บนพื้นฐานความเท่าเทียม เหมาะสม เป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝ่าย แต่สำหรับการสร้าง รูปแบบความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างกันเห็นว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้ แต่ด้วยบริษัทยังมีพันธมิตร คู่ค้า และ ผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งบริษัทก็จะยังคงให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร คู่ค้า และ ผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ เหล่านี้เป็นอย่างเท่าเทียมกันด้วย สำหรับตลาดสาขาเขียวในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการรับรู้

ประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวที่แตกต่างจากประเทศอื่น ซึ่งในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียผู้บริโภคส่วนมากเป็นชาวจีนซึ่งบริโภคชาในลักษณะของชาจีนหรือชาดำ แต่ด้วยความรับรู้ของผู้บริโภคโดยทั่วไปที่รับรู้ว่าจะชาเขียวเป็นชาที่มีคุณภาพสูงหรือพรีเมียม จึงถือเป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างความเชื่อมโยงและความเติบโตของตลาดชาเขียวในภูมิภาคอาเซียน สำหรับประเทศไทยธุรกิจชาเขียวถือว่ายังคงมีการแข่งขันที่สูงเพราะนอกจากประเภทและประโยชน์ของชาแล้ว รายการส่งเสริมการขายก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท และสัดส่วนธุรกิจชาเขียวในตลาดเครื่องดื่มในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงสูตรชาเขียวที่จัดจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียว่ามีความแตกต่างจากประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเทศที่ประชากรไม่นิยมบริโภคชาที่มีรสหวาน และสอบถามถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศดังกล่าว

นายสุภาพน ชีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นดำเนินการในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร โดยในการดำเนินการบริษัทได้ดำเนินการทางการตลาดร่วมกับกลุ่มบริษัท Fraser and Neave หรือ F&N ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งขอให้นายมารุต ชีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายมารุต ชีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า การขยายธุรกิจชาเขียวในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย บริษัทดำเนินการผ่านกลุ่มบริษัท F&N ซึ่งในประเทศมาเลเซียถือว่าประสบความสำเร็จมีส่วนการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกเดือน และบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สูตรและรสชาติเดียวกันกับที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับประเทศสิงคโปร์ การที่บริษัทสามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศดังกล่าวได้ถือว่าประสบความสำเร็จและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศมีมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารที่สูงมาก

นายนิพนธ์ สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการปรับปรุงผลกำไรของธุรกิจอาหาร

นายมารุต ชีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเติบโตไม่สูงนักซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อและการชดเชยค่าใช้จ่ายใช้สอยของประชากรภายในประเทศ โดยบริษัทได้มีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการด้านต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเป็นแนวทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ในระยะยาว

นางสาวเนาวรัตน์ ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดรายการส่งเสริมการขายมอบส่วนลด 50% น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทได้

นายมารุต กล่าวขอบคุณและจะขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

นายอังค์ ให้ข้อคิดเห็นว่าเห็นด้วยและขอชมเชยกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี เนื่องจากจะเป็นการลดการกระทบกระจุตัวของจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบบัญชี และสำหรับกรณีการเข้าซื้อกิจการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความชื่นชมและถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรพิจารณาเปิดดำเนินการร้านอาหารประเภทอาหารเข้าสไตล์ญี่ปุ่นและกาแฟร่วมกับร้านบิ๊กซีที่เปิดดำเนินการในสถานบริการน้ำมัน เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นธุรกิจกาแฟและอาหารเข้าได้รับความนิยมและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงขอแสดงความยินดีกับนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโสภาส และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแสดงความคาดหวังว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน จะมีผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้

นายฉัตร สอบถามเพิ่มเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด สัดส่วนสาขาเขียวในตลาดเครื่องดื่ม และสูตรสาขาเขียวที่จัดจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการทางการตลาดในประเทศดังกล่าว

นายมารุต ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับสูตรสาขาเขียวที่จัดจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นสูตรเดียวกับที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าในประเทศดังกล่าวมีกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคและชื่นชอบรสชาติผสมน้ำตาลพอสมควร สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาด และสัดส่วนสาขาเขียวในตลาดเครื่องดื่มจะนำมารายงานในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การบริหารจัดการและมอบหมายแผนนโยบายของนายสุภาพน โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การรักษามูลค่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการช่วยเหลือสังคมซึ่งบริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นและข้อซักถามต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท โอกาสนี้ จึงขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้

สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ ไชวี่ไฉน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง)

เลขานุการบริษัท