

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องพัชรกิติยาภา มุลินีริวชีวิเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางจิตรา ถาวรระ | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายทศพร ชิมตระการ | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายปิลัญชัย ประดับพงษ์ | กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายสัมฤทธิ์ ตันติติลกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 8. นางอินทิรา สุขะนิรินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 11. นางพัชรี บุณนาค | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 12. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวสุพรรณิณี ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

นายสัมฤทธิ์ ตันติติลกุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 172 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 159,011,443 หุ้น หรือร้อยละ 56.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้ และเนื่องด้วยท่านประธานกรรมการบริษัท นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ จึงขอให้ประชุมแต่งตั้งนายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทแทน

ที่ประชุมเห็นชอบ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม รวบรวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ยกเว้น นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท จึงขอดำเนินการประชุมเรียงลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 159,048,732 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมอีก จำนวน 37,289 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และขอให้นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ และหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้

นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ในปี 2557 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 0.7 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.9

อย่างไรก็ตามในปี 2558 มีการคาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5

สำหรับบริษัท ทรัพย์ศรีไทย ในปี 2557 ในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แปง” “ดังกิ้น โดนนัท” และ “บาสกิ้น รอบบิ้นส์” ยังคงมีศักยภาพการเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในกลุ่มเกรฮาร์ด ซึ่งทำให้บริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเองทั้งธุรกิจอาหารและแฟชั่นสำเร็จรูป และในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพรีเมียมเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีก 1 แบรนด์ คือ “COVA” ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการภายในปี 2558

สำหรับยอดขายในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถเติบโตได้ร้อยละ 19 จากยอดขาย 1,845 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท และจำนวนสาขาในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 329 สาขา เป็น 372 สาขา

สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร ยังคงมีการเติบโตคงที่ โดยอัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 90 ในปี 2557 โดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสารมีอัตราการเติบโตของยอดรับฝากจาก 142 ล้านบาท เป็น 165 ล้านบาท ในปี 2557

โดยสรุปผลประกอบการในปี 2557 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 355 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจ จะพบว่าธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร มีรายได้รวม 784 ล้านบาท เป็นยอดกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตร์เจ จำนวน 487 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิ 338 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 2,072 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท และธุรกิจแฟชั่นสำเร็จรูปมีรายได้รวม 112 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจจำนวนเงิน 63 ล้านบาท

โดยรวมแล้วในปี 2558 นี้ บริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมและไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุม พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ได้รับรองพร้อมแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 5,595.07 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 2,865.58 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,729.49 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 3,006.15 | ล้านบาท |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 354.17 | ล้านบาท |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | 1.28 | บาท/หุ้น |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว หากมีข้อซักถามให้ ซักถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 159,844,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 796,093 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุม พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน | 574,305,037.00 | บาท |
| บวก - กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2557 | 338,424,369.00 | บาท |
| โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเข้ากำไรสะสม | 6,327,427.00 | บาท |
| กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ | 919,056,833.00 | บาท |
| หัก - จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2557 เท่ากับหุ้นละ 0.3703703703 บาท จำนวน 282,527,203 หุ้น | | |
| (ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 282,527,203 หุ้น) เป็นเงิน | (104,639,704.47) | บาท |
| -สำรองตามกฎหมาย | (16,921,219.00) | บาท |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า | <u>797,495,909.53</u> | <u>บาท</u> |

โดยกำหนดการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท หรือคิดเป็นเงิน 10,463,970.47 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเต็ม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 94,175,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 94,175,734.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.3333333333 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3333333333 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.3703703703 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 104,639,704.47 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 161,099,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,254,390 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากในปี 2557 โครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย สมาร์ท สโตร์ ประสพความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ซึ่งส่งผลให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น โดยเห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการบริษัททุกท่านที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครบ 1 ปี ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) ในอัตราคนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เนื่องจากเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม และสำหรับกรรมการบริษัทที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้คำนวณจ่ายเฉลี่ยตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านดังนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) คนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 10 คน เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง 8 เดือน ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ที่ต้องจ่ายให้กับกรรมการบริษัท รวม 11 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 160,513,691 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.64 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 585,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.36 |
| งดออกเสียง | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 876 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ หรือจำนวนที่ใกล้เคียงหากไม่อาจแบ่งออกได้พอดี ซึ่งขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางอินทรา สุขะนินทร์
2. นางจิตรา ถาวรระ
3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
4. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 2. นางจิตรา ถาวรระ 3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และสำหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งใครแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นางจิตรา ถาวรระ และนายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด สำหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่นำเสนอแต่งตั้งใครให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนกรรมการ 10 ท่านที่คงเหลืออยู่นั้นเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และด้วยหลักธรรมาภิบาล กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ไม่ควรร่วมอยู่ในห้องประชุมในช่วงเวลาที่ทำกรโหวตลงคะแนน จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุมสักครู่ ซึ่งรวมถึง นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานในที่ประชุมด้วย โดยขอมอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ตันติติลกุล ทำหน้าที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเมื่อดำเนินการเสร็จวาระนี้แล้ว จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 161,195,098 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 10,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 105,807 หุ้น

2) นางจิตรา ถาวรระ กรรมการและกรรมการอิสระ

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 161,203,223 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 1,875 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

3) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการและกรรมการอิสระ

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 161,204,223 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 1,875 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 1,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,000 หุ้น

ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | 2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ |
| 3. นางจิตรา ถาวรระ | 4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ |
| 5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ | 6. นายสัมฤทธิ์ ตันติติลกุล |
| 7. นางอินทิรา สุขะนิรินทร์ | 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร |
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | 10. นายทศพร ชิมตระการ |

รวม 10 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 11,695,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 6,305,000 บาท (หกล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งปรับขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 7.56% แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อคณะกรรมการ | เบี้ยกรรมการ | เบี้ยประชุม | สิทธิและประโยชน์อื่นๆ | | รวม |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | EJIP | โบนัสพิเศษ | |
| คณะกรรมการ | 3,460,000.00 | - | 2,976,000.00 | 3,329,000.00 | 9,765,000.00 |
| คณะกรรมการบริหาร | 7,290,000.00 | - | - | - | 7,290,000.00 |
| คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 840,000.00 | - | - | - | 840,000.00 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | - | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 |
| รวม | 11,590,000.00 | 105,000.00 | 6,305,000.00 | | 18,000,000.00 |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 161,032,235 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.64 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 585,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.36 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 409,737 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างดีตลอดมา) และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเป็นจำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 9.52 สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 8 ซึ่งได้แนบส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 161,592,435 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 25,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 500 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 226,022,192 บาท เป็น 418,141,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 56,505,548 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 135,613,315 หุ้น นั้น

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจำนวน 537 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 135,613,315 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 537 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังมิได้จัดสรรทั้งจำนวน 135,613,315 หุ้น รวมเป็นจำนวน 135,613,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,613,852 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้

(เดิม) ข้อ 4

| | | | |
|-------------------|-------------|------|--|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 418,141,055 | บาท | (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 418,141,055 | หุ้น | (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 418,141,055 | หุ้น | (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

(ใหม่) ข้อ 4

| | | | |
|-------------------|-------------|------|---|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 282,527,203 | บาท | (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 282,527,203 | หุ้น | (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) |

| | | |
|----------------|-------------|--|
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 282,527,203 | หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | หุ้น (ศูนย์หุ้น) |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 537 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 135,613,315 หุ้น รวมเป็นจำนวน 135,613,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,613,852 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 162,591,035 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 972,900 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วัน และเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 10 ซึ่งได้แนบส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 282,527,203 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,252,720 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว หากมีข้อซักถามให้ซักถามได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

- การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ทำอะไร เช่น ชำระเงินกู้ ขยายธุรกิจของบริษัท และมีการวางแผนในการจัดสรรประเภท PP (บุคคลในวงจำกัด) ให้กับกองทุน สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณภาพ
- เมื่อได้มอบอำนาจไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะกังวลว่าจะมีการจัดสรรอย่างไร ถ้าเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ก็ไม่มีปัญหา แต่การให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ก็ต้องการให้มีการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นให้ชัดเจนว่าการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดว่าจะไม่เกิน 10%

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate เป็นการเตรียมพร้อมไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้รวดเร็วขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจหรือการเมือง วัตถุประสงค์จึงไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการลงทุน แต่เป็นการรองรับความเสี่ยงอื่นๆ ด้วย จึงไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ตอนนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General mandate มาแล้ว 3 ปี แต่ยังไม่เห็นเหตุการณ์ที่ให้บริษัทต้องทำการระดมทุน

การจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด คือ การจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จะต้องไม่เกิน 10% และส่วนที่ให้กับท่านผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 30% และส่วนของประชาชนทั่วไปไม่เกิน 20% เมื่อรวมการจัดสรรทุกประเภทต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว

ส่วนเรื่องกำหนดราคาหุ้น ก.ล.ต. จะมีการกำกับดูแลราคาเพื่อไม่ให้เป็นราคาต่ำกว่าเกณฑ์ของราคาตลาด และบริษัทก็มีแนวคิดถ้าจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ซึ่งถ้าขณะนั้นผู้ถือหุ้นไม่มีเงินก็สามารถขายได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 162,023,553 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.64 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 587,647 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.36 |
| งดออกเสียง | 1,875 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22,040 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,175,734 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 169,516,320 หุ้น และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(เดิม) ข้อ 4

| | | | |
|-------------------|-------------|------|---|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 282,527,203 | บาท | (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 282,527,203 | หุ้น | (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 282,527,203 | หุ้น | (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

(ใหม่) ข้อ 4

| | | | |
|-------------------|-------------|------|--|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 546,219,257 | บาท | (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 546,219,257 | หุ้น | (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 546,219,257 | หุ้น | (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 0 | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,175,734 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 169,516,320 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 162,025,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.64 |
| ไม่เห็นด้วยเสียง | 585,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.36 |
| งดออกเสียง | 1,875 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 ประเด็น คือ

- บริษัทมีแผนกลยุทธ์และแผนการขยายตัวในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างไร ข้อนี้จะไม่ตอบก็ได้ เพราะเข้าใจว่ามีการแข่งขันที่สูง
- บริษัทมีแผนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

กรรมการบริษัทฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทยังคงมีแผนการขยายธุรกิจอาหารทุกแบรนด์เหมือนเดิม สำหรับในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ปลูกฝังพนักงานพร้อมกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทนคู่ค้า ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีแผนงานจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนภายในไตรมาส 4 ของปี 2558 นี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า

- เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งประชาชนต้องประหยัด ส่งผลต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบ้างหรือไม่
- จากโครงสร้างรายได้ธุรกิจของบริษัท ซึ่งขณะนี้ธุรกิจคลังสินค้าคงเหลือเพียง 10% ของรายได้รวม บริษัทมีแผนจะการเปลี่ยนแปลงหันมาทำธุรกิจด้านอาหารอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวหรือไม่
- การขยายธุรกิจด้านอาหารไปต่างประเทศ ขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว
- หลักทรัพย์เพื่อขาย 100 ล้านบาท ลงทุนอะไรบ้าง
- ค่าเสื่อมราคาที่มีผลกระทบต่องบการเงินจะยังคงมีอีกต่อไปหรือไม่

กรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เศรษฐกิจปัจจุบันที่ประชาชนจับจ่ายน้อยอาจมีผลกระทบบ้างกับ ดั๊กิ้น โดนนัท แต่เราก็จัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับ ร้าน โอ ปอง แปง ซึ่งอาหารมีคุณภาพ กับบรรยากาศของร้านที่สบาย น่านั่ง ในราคาที่เหมาะสม คุ่มค่าทุกคนโดยเฉพาะระดับท่านๆ น่าจะพอใจ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก

- ธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสารยังถือว่าเป็นสตาร์อยู่ และมีแนวโน้มในอนาคตที่ดี เพราะเป็นที่สนใจของหน่วยงานราชการ จึงคิดว่าจะเติบโตได้อีกมาก และเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ในทุกวิกฤตการณ์ จึงเห็นว่าเราต้องทำธุรกิจนี้ต่อไปหากมีโอกาสที่ดีก็งานที่จะต้องขยายต่อไป ขณะนี้เราขยายพื้นที่คลังเอกสารโดยนำพื้นที่คลังสินค้าให้เข้ามาปรับปรุง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทขึ้นมากกว่า 4 เท่า

- ค่าเสื่อมราคา เนื่องจากเวลาเราเข้าไป Take over ธุรกิจอะไรก็ตาม มาตรฐานบัญชีใหม่จะตีราคาต้นทุนที่เราเข้าไปซื้อเป็นราคาตลาดปัจจุบัน ทำให้เกิดส่วนต่างราคาต้นทุนจากของเดิมมาก และกำหนดให้คิดค่าเสื่อมราคาเข้าไปในงบการเงินรวมตามเกณฑ์ระยะเวลา 5-10 ปี เป็นต้น เช่น ในปี 2557 ถูกหักค่าเสื่อมไป 63 ล้านบาท เป็นของโอปองแปง 35 ล้านบาท และเป็นของเกรฮาร์ด 28 ล้านบาท ซึ่งในปีต่อไปก็ยังคงมีอยู่ และจะหมดไปตามเกณฑ์อายุของมันเอง

- แผนการขยายธุรกิจอาหารไปต่างประเทศ ตั้งแต่บริษัทได้ซื้อเกรฮาร์ดเราก็จะมีแบรนด์เป็นของตนเอง จึงมีโอกาที่จะขยายไปในต่างประเทศได้มากขึ้น ปัจจุบันเกรฮาร์ดมีสาขาอยู่ในต่างประเทศ 10 สาขา ในประเทศจีน ฮองกง โดยมีเป้าหมายปีนี้จะได้เห็นเพิ่มเติมที่มาเลเซีย ซึ่งได้เซ็นสัญญากันแล้ว และคาดว่าในอนาคตจะขยายไปบรูไน

ญี่ปุ่น รวมถึงยุโรป เนื่องจากเป็นแบรนด์ของเราเอง จึงอยู่ในแผนระยะยาว 1-2 ปีนี้ สำหรับโอปองแปงได้รับสิทธิ์ให้จำหน่ายได้แต่ในประเทศไทยและได้สิทธิ์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม ซึ่งปีนี้บริษัทสนใจที่จะขยายไปในเวียดนาม และเมียนมาร์ (พม่า)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

- เสื้อผ้าในแบรนด์ของเกรฮาร์ด ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรบ้างในอนาคต
- งบการเงินรวม ในส่วนสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 67 ล้านบาท เป็น 221 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากอะไร

กรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังนี้


- ในเรื่องเสื้อผ้า เราเปิดสาขาเกรฮาร์ดใหม่ที่เอ็มควอเทียร์ ชั้น 2 จะเป็นโมเดลใหม่ที่ผสมกันระหว่างร้านอาหารและแฟชั่น และต้องถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนใส่ได้ แบบสวย ใส่สบาย ไม่หวือหวาเกินไป ซึ่งที่ผ่านมายังขายได้ จึงยังคงนโยบายจะขยายเหมือนเดิมต่อไป แต่คงไม่เน้นหนักเท่าร้านอาหาร
- ในเรื่องสินค้าคงเหลือ นั้น เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปี เราจึงได้สต็อกอาหารไว้เผื่อปีใหม่ และได้มีนโยบายให้ใช้สต็อกเดิมก่อน และได้ทยอยนำออกมาใช้ ซึ่งในขณะนี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ร้านอาหารเกรฮาร์ด มีจุดแข่งอะไรที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งและที่คิดว่าจะไปเปิดตลาดในต่างประเทศ

กรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า จุดแข่ง คือ ความอร่อย การบริการที่ดี บรรยากาศของร้านตกแต่งอย่างประณีต นั่งสบาย ซึ่งผู้บริหารพิถีพิถันมากในเรื่องของการออกแบบและตกแต่ง โดยเฉพาะที่ต่างประเทศอาหารไทยเป็นที่นิยมมาก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง



(นายสัมฤทธิ์ ตันติดีลักกุล)

เลขาธิการบริษัท