

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของ บริษัทได้กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 จำนวน 1,575 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 49 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 234,856,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6277 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯเปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางพักตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางจิรพรรณ คงฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายรัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนิต สุวรรณพินทร์ | รองกรรมการบริหาร |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสุวิรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

บริษัท สำนักงานอืววย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายอดิศร อรุณสง

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. การพิจารณาผลมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ
4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย อนึ่ง หาก ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

8. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทรวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

9. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

10. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่นำห้องประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนนโดยอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น โดยมีนายศันท์ ธิติโรจนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,218,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,004.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.18% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,002.65 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารืออย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,223,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 3.39 ล้านบาท
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน ปันผลจ่าย 24.32 ล้านบาท
3. บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1)นางพักตรา สุริยาปี 2)นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ 3)นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1)นางพักตรา สุริยาปี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	259,183,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	259,223,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย สายงานการตลาด และสายงานลูกค้าหลัก			
เห็นด้วย	259,033,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท และพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริหารเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ในอัตราเดิมที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
<u>-คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	30,000	30,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	25,000	25,000
<u>-คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	20,000	20,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)		1,500,000	1,500,000

- หมายเหตุ
- 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
 - 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
 - 3) ค่าเบี้ยประชุมยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง
 - 4) บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
 - 5) ในปี 2557 ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	260,550,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่สนใจได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2558 และ 2559

หน่วย: บาท

รายการ	2558	2559
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	830,000
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	450,000
รวม	1,150,000	1,280,000

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	260,550,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายชานนท์ เจริญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่อง การซื้อเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) นั้น เป็นการซื้ออย่างไร ในลักษณะทยอยซื้อหรือซื้อเครื่องทั้งหมดในคราวเดียว และนำมาคำนวณในงบการเงินของปี 2558 เลยหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้มีการทยอยซื้อเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) โดยการกำหนดราคาซื้อเครื่องที่จำนวนมาตั้งแต่แรก และมีราคาที่เหมาะสม โดยการซื้อแต่ละครั้งได้มีการรับรู้อย่างถูกต้อง

นางสาวพิรุชญ์ญาณ์ สุริยวัชรชัยธร ผู้ถือหุ่นรับมอบฉันทะ จากนางสาวอรุณี ตีรารานุรัตน์ ได้สอบถามเรื่อง จำนวนตู้กดเครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven นั้นเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงใช่หรือไม่ และมีเครื่องดังกล่าวใน 7-Eleven ประมาณกี่เครื่อง

ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ตู้กดเครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven มีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง และใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ โดยครอบคลุมจำนวนตู้กดเครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven เกือบ 100%

นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิบุญไทย อาสาพิทักษ์สิทธิริ้วมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่อง บริษัท ฯ จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD หรือไม่

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯมีแนวคิด และเห็นว่าโครงการของ IOD ดังกล่าว เป็นโครงการที่ดี และการดำเนินธุรกิจของบริษัทก็อยู่ในกรอบในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายต่อศักดิ์ วายากรณวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวให้กำลังใจการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน ในการผลิตผลงานที่ดีและจะรอดผลการดำเนินงานของงบการเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายต่อศักดิ์ วายกรณ์วิจิตร

นายพิเชษฐพัชร ประทีปวงนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่อง เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) มีเป้าหมายว่าจะทำการติดตั้งให้ครบทุกสาขาของ 7-Eleven หรือไม่ และมีกำไรขั้นต้นประมาณเท่าไรเมื่อเทียบกับตู้กดเครื่องดื่มเย็น

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในขั้นแรกบริษัทมีเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ ภายในปี 2560 จำนวน 1,500 สาขาแรกที่ขายดีที่สุดก่อน เนื่องจากทาง 7-Eleven มีจำนวนสาขานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในส่วนของกำไรขั้นต้นสำหรับเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัตินั้นมีอัตราที่สูงกว่าตู้กดเครื่องดื่มเย็น แต่เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัตินั้น ในส่วนของเครื่องจะเป็นสินทรัพย์ของทางบริษัท ซึ่งจะมีค่าเสื่อมราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหารขอให้คำยืนยันว่า จะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยยึดถือผลการดำเนินงานของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....พ.อ.จ.อ. อดิ.....ประธานที่ประชุม

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลพบุรี Van ๑๓

(นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม