

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๙

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

ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บลูรูม ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลต์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ผล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๕๗๕ ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน ๓๐ ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน ๑๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๙ ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น ๒๓๔,๘๕๖,๕๔๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๒๗๗ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ๖๐๘ ล้านหุ้น ซึ่งถือว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๕ คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต่อต้นฉบับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง   | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   |
| ๒. นายสมบูรณ์ ประสิทธิจุตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| ๓. นางพักรตรา สุรยาปี          | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| ๔. นางสาวไตรทิพย์ ศิรากฤษณ์กุล | กรรมการตรวจสอบและการบริหาร           |
| ๕. นายชัชชวี วัฒนสุข           | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| ๖. นายชนิต สรวณพรวินทร์        | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ    |
| ๗. นางจิรพรรณ คงฤทธิ์ ชูแสง    | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ  |

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นายชัชชวี วัฒนสุข        | ประธานกรรมการบริหาร |
| ๒. นายชนิต สรวณพรวินทร์     | รองกรรมการบริหาร    |
| ๓. นางจิรพรรณ คงฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร       |
| ๔. นางสาวภาวนี สรวณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร       |
| ๕. นางสาววิรยา อังศวนนท์    | กรรมการบริหาร       |

### เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยาราทร

บริษัท สำนักงานศิวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายอดิศรา อุรุณสิง

บริษัท เก่า แอนด์ แอลโซโลห์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ใน การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้น
2. การันบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - **วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติตัวยกระดับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคงออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
  - **วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติตัวยกระดับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม** ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคงออกเสียง
3. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามตามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง โปรดยกมือ
4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจสอบคะแนนต่อไป ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ตามความประ拯救์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประ拯救์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจน ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกับบริโภคที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

8. ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำค่าແเน່ສີຍາของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมาความคำนวนในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในระหว่างดังกล่าวเช่นกัน

9. เลขานุการบริษัทจะรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อน เริ่มวาระถัดไป

10. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบบัตรหุ้นที่ต้องการกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่หน้าห้องประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสัมมนาสัมภาระที่จุดนับคะแนนโดยอาศัยเครื่องดื่มจากผู้ถือหุ้น โดยมีนายศุภชัย ชิตโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ร่วมสัมมนาสัมภาระที่จุดนับคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

#### 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบบัตรหุ้น 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

คุณชนิด ศุวรรณพิวนทร กรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม

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

- 1) บริษัทฯ มียอดขายในประเทศเป็นจำนวน 926.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.21% จากปีก่อนที่ มียอดขาย 872.72 ล้านบาท เนื่องจากการออกสินค้าใหม่ในตลาดและการขยายตัวของตลาด
- 2) บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศเป็นจำนวน 77.48 ล้านบาท ลดลง 40.37% จากปีก่อนที่มียอดขาย 129.93 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายในส่วนของตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) สำหรับตลาดกัมพูชาในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2558

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจ Business to Business จำนวน 841.86 ล้านบาท คิดเป็น 83.81% จากรายได้จากการขายทั้งหมด และสัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจ Business to Customer จำนวน 162.58 ล้านบาท คิดเป็น 16.19% จากรายได้จากการขายทั้งหมด

กำไรสุทธิในปี 2558 มีจำนวน 67.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.11 ล้านบาทหรือคิดเป็น 31.07% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 51.84 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนขาย มีจำนวน 696.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.66% เมื่อเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มี ต้นทุนขาย 717.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 28.44% สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ทำการผลิตสินค้าจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มปูรุ่งสำเร็จชนิดผงของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 222.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.55% จากรวดเดียวกันของปีก่อน ที่มี ค่าใช้จ่ายในการขาย 218.92 ล้านบาท เนื่องจากโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มี ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการแสดงสินค้าในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

ต้นทุนทรัพย์รวม มีจำนวน 806.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 283.04 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 191.67 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 196.60 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 615.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 86.43 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 19.37% ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่สองเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมเดียวกัน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.31 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี 2.27 เท่า

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ

### -var ที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามี

ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

นายสมบุญ ประสิทธิ์ชูบรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาดึงประจำเดือนสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารืออย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สดคคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 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	

#### รายที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการเงินและพากิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 3.39 ล้านบาท
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน ปันผลจ่าย 24.32 ล้านบาท
- บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2559 และให้รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

### ข้อมูลเบริริบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2556	2557	2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(6.64)	51.84	67.95
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	0.20	0.30	608
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	245	175	0.04
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	24.50	52.50	61.28
อัตราการจ่ายเงินปันผล	-	101.27	90.18

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,223,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสียง	0	เสียง	

### รายที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อภิการavarะ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการจัดทำบัญชีประจำปีนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวรรค 3 ท่าน ดังนี้

- 1. นางพักรตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2. นางสาวไตรทิพย์ ศิริภุณฑ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3. นางจิราพร คงฤทธิ์ ชูแสง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย  
สายงานการตลาด และสายงานลูกค้าหลัก

บริษัทฯได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอความการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ

ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) นางพักรตรา สุริยาปี 2) นางสาวไตรพิพย์ ศิรากฤษณ์กุล และ 3) นางจิรพรรณ คงฤทธิ์ ชูแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติตัวอย่างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

**1) นางพักรตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบและการอิสระ**

เห็นด้วย	259,183,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

**2) นางสาวไตรพิพย์ ศิรากฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและการอิสระ**

เห็นด้วย	259,223,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

**3) นางจิรพรรณ คงฤทธิ์ 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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริหารเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและนำเงินจัดสรร ให้อัตราเดิมที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ 1) เมื่อประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานกรรมการของบริษัท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง
- 4) บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณบดีรวมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยคณบดีรวมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
- 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	

#### -varaที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามารถประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมครัวพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 2) นายวิชาติ โลเกศกรวี          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604          |

แห่งบริษัท สำนักงาน ข้าวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวทันทีกับผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### ตารางเบรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2558 และ 2559

หน่วย: บาท

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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบท 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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รักษาประเดิมต่าง ๆ ดังนี้

นายชานนท์ เจริญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่อง การซื้อเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) นั้น เป็นการซื้อย่างไร ในลักษณะอยื้อหรือซื้อเครื่องทั้งหมดในคราวเดียว และนำมาคำนวณในงบการเงินของปี 2558 เลยหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้มีการทยอยซื้อเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) โดยการกำหนดราคาที่ซื้อเครื่องที่จำนวนมากตั้งแต่แรก และมีราคาที่เหมาะสม โดยการซื้อแต่ละครั้งได้มีการรับรู้รายรทางบัญชี

นางสาวพิชญาน์ สุริยรัตน์ยิ่งอร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากนางสาวอรุณี ตรีราษฎร์ ได้สอบตามเรื่อง จำนวนตู้กด เครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven นั้นเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรงาม ต้นทุนต่ำ ใช้ห้องเย็น ไม่ และมีเครื่องดังกล่าวใน 7-Eleven ประมาณกี่เครื่อง

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตู้กดเครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven มีสัดส่วนอัตรากำไรง่ันตันที่สูง และใกล้เดียงกับอัตรากำไรง่ันตันของบริษัทฯ โดยครอบคลุมจำนวนตู้กดเครื่องดื่มเย็นในร้าน 7-Eleven เกือบ 100%

นางสาวเพญประภา ฤทธิบุญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิ์รับมอบชั้นทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบตามเรื่อง บริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านจريตรอรับปั้นกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD หรือไม่

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวคิด และเห็นว่าโครงการของ IOD ดังกล่าว เป็นโครงการที่ดี และการดำเนินธุรกิจของบริษัทก็อยู่ในกรอบในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทขออยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายต่อศักดิ์ วายภรณ์วิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวให้กำลังใจการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน ในการผลิตผลงานที่ดีและรวดเร็ว การดำเนินงานของบการเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายต่อศักดิ์ วุฒิกร ภูมิวิจิตร

นายพิเชฐพัชร ประทีปปะวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่อง เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ (Vending Machine) มีเป้าหมายว่าจะทำการติดตั้งให้ครบทุกสาขาของ 7-Eleven หรือไม่ และมีกำไรขั้นต้นประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตู้กดเครื่องดื่มน้ำ

ประธานกรรมการบริหารซึ่งแจ้งว่า ในชั้นแรกบริษัทมีเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ ภายในปี 2560 จำนวน 1,500 สาขาแรกที่ขยายตัวที่สุดก่อน เนื่องจากทาง 7-Eleven มีจำนวนสาขามากในญี่ปุ่นและขนาดเล็ก ในส่วนของกำไรขั้นต้นสำหรับเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัตินั้นมีอัตราที่สูงกว่าตู้กดเครื่องดื่มเย็น แต่เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัตินั้นในส่วนของเครื่องจะเป็นสินทรัพย์ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะมีค่าเสื่อมราคาน้ำหนาเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอให้คำยืนยันว่า จะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยยึดถือผลการดำเนินงานของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ..... พ.ร.ภ.อ. อ. หา..... ประธานที่ประชุม

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลงชื่อ..... Vern Qam

(นางสาวปัณฑร ฤกษ์สมบูรณ์)

## เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม