

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการที่ 1 กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสุชาดา อธิจารุกุล | รองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร-
สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน |
| 5. นายอรรถพร ชำยมัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชวลิต อัครศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการ |
| 8. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 12. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวฉัฐรส ตั้งประสิทธิ์ แห่ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 146 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 49 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,750,969 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.70315 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 169 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 60 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,830,199 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.70480

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ปรธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในบางวาระปรธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ซึ่งมาประชุมในวันนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ปรธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ปรธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

จากนั้นปรธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,769,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 18,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,769,569 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.70353

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้ซักถามในวาระนี้ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร-สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นางพัชนี หาญประมุขกุล - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในข้ออื่นๆ ในหน้า 211 จำนวน 1,674 ล้านบาท นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง

นางสาวลัทธิน์ ธิฐาพันธ์ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในข้ออื่นๆ นั้น โดยหลักแล้ว คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคที่สำนักงานใหญ่ ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาสาขา และยังมีรายละเอียดย่อยอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถขอดูได้หลังจากการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,780,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 11,340 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,780,909 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.70377

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ และรองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายนิรุทธิ์ เจริญสุข - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทฯ มียอดขายเติบโตดี มีการขยายสาขา และธุรกิจดีขึ้น แต่เมื่อดูจากอัตรากำไรสุทธิ ปรากฏว่าลดลง ถึงแม้ว่ากำไรรวมเติบโต แต่เติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ จึงอยากสอบถามมุมมองของผู้บริหารถึงทิศทางของธุรกิจว่าเป็นเพราะว่าธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตน้อยลง หรือ เป็นเพราะว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งที่มากขึ้น และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มแรงผลักดันในการกระตุ้นธุรกิจให้เหมือนกับเมื่อ 4-5 ปีก่อน อย่างไรบ้าง

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเกือบพันคน ค่าใช้จ่ายระบบใหม่ในการจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเต็มตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดร้านค้าแห่งใหม่ จำนวน 17 สาขา ซึ่งทั้งหมดต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการ และสาขาดังกล่าวได้เปิดครบแล้วทั้งสิ้นเมื่อปีที่แล้ว จึงทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ส่วน Margin นั้น การแข่งขันของธุรกิจมีเยอะมาก ในขณะที่การบริโภคไม่ได้เยอะตามไปด้วย

ดังนั้น จากนี้ไป กลยุทธ์ที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้น คือเรื่องนวัตกรรม และเนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่เรียกว่า Makro 4.0 คือ บริษัทฯ จะศึกษากลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไปล่วงหน้า อีกสี่ปีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มหนุ่มสาว จะรับรูปแบบร้านค้าของบริษัทฯ ได้หรือไม่ ส่วนธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารภายในประเทศเช่นเดิมใน 2-3 ปีนี้ แต่ก็อาจมีในต่างประเทศบ้าง ซึ่งคาดว่าจะอีก 1-2 ปี น่าจะมีสาขาในประเทศกัมพูชา ส่วนประเทศอื่นๆ นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญใดๆ

นายนิรุทธิ์ เจริญสุข - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา นั้น บริษัทฯ มองเห็นจุดแข็งของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อใช้แข่งขันกับ Local Supplier และ ธุรกิจ Food Service น่าจะเป็นธุรกิจที่เพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ใช่หรือไม่

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ สนใจที่จะลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยอยู่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาตลาดและข้อจำกัดในกลุ่มประเทศอาเซียน เฉพาะที่ใกล้ประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า ทั้งหมดแล้ว และตัดสินใจลงทุนในประเทศกัมพูชาก่อน เพราะประเทศกัมพูชาเปิดกว้างสุดในแง่ของการลงทุนจากต่างประเทศ และสามารถค้าขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ถ้าร้านค้าได้กำไรดี ก็สามารถโอนเงินในส่วนกำไรกลับเข้ามาในประเทศไทยได้โดยง่าย ส่วนในเรื่องการจุดแข็งนั้น บริษัทฯ พบว่าผู้บริโภคในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงส่วนมากใช้สินค้าของประเทศไทย และบริษัทฯ จะเน้นเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยขายในราคาไม่แพงในขณะที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการด้านอาหารนั้น ถ้าดูจากแนวโน้มตลาดแล้ว ธุรกิจบริการด้านอาหารมีโอกาสเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การที่มีอัตรากำไรสูง ก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จะต้องสูงขึ้นไปด้วย

นายณฤศณ นวลนันทน์ - ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในประเทศอินเดีย

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่า ในประเทศอินเดีย มีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน ซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจมากในการเข้าไปลงทุน บริษัทฯ จึงได้ส่งบุคลากรเข้าไปศึกษาตลาดที่ประเทศนั้น โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำนวน 50,000 บาท ต่อมามีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย ยังมิได้มีการลงทุนในธุรกิจแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 15 ราย ถือหุ้นจำนวน 49,290 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 169 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,830,199 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.70480

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

นางสุชาดา อธิจารุกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,728,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการที่ 2 และ กรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2559 จำนวน 0.49 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,352,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 จำนวน 0.36 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2559 ทั้งสิ้น จำนวน 4,080,000,000 บาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2559 ในอัตรา 0.49 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,352,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายธีระ วิภูชนิน ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสุชาดา อธิจารุกุล | รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ควรได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดีได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล | รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

2. นางสาวดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,682,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99688
- ไม่เห็นด้วย	148,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00312
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

4. นายพิทยา เจียรวิไลกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,735,533,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95153
- ไม่เห็นด้วย	2,296,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04847
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

5. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

หลังจากดำเนินการประชุมในวาระนี้แล้ว นายธีระ วิภูชนิน ได้เรียนเชิญนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ตามปกติ

6. พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
	(บาท/ท่าน/เดือน)	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	150,000	1,800,000
กรรมการบริษัทฯ	95,000	1,140,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	135,000	1,620,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	110,000	1,320,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (เบี้ยประชุม โบนัส) ไม่มี

3. สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2560 โดยให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน และเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยซึ่งยังไม่เคยมีค่าตอบแทนนี้มาก่อน โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาเงินโบนัสประจำปี 2559 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 10,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
-ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	150,000	1,800,000
-ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000	135,000	1,620,000
-กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000	110,000	1,320,000
-กรรมการ	100,000	1,200,000	95,000	1,140,000
-ประธานคณะกรรมการชดเชย ¹⁾	15,000	180,000	-	-
-กรรมการในคณะกรรมการชดเชย ¹⁾	5,000	60,000	-	-
2. เงินโบนัสประจำปี²⁾	10.20 ล้านบาท		ไม่มี	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ:

- 1) คณะกรรมการชดเชยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงบกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ และประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้

นางพัชนี หาญประมุขกุล - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการแต่ละคนมีการดำรงตำแหน่งซ้ำกันในคณะกรรมการชุดอื่นๆ ด้วยหรือไม่

นายธีระ วิภูชนินชี้แจงว่า คุณสมบัติของกรรมการชดเชยบางคณะ ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งซ้ำกันในคณะกรรมการชดเชย และเนื่องจากมีระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุไว้ว่า คณะกรรมการชดเชยต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ใช่จากผู้อื่น เช่น พนักงาน เป็นต้น

นางปิยวรรณ ตราลักษณ์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุผลในการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการมีหน้าที่เพิ่มหรือไม่ จึงต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการไม่เคยได้รับเงินโบนัสเลยตั้งแต่อดีต ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้ว คณะกรรมการในบริษัทอื่นๆ จะได้รับเงินโบนัสเพื่อตอบแทนการทำงาน นอกจากนั้นเนื่องจากกรรมการทุกคนใน บริษัทฯ มีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มเติม รวมถึงเงิน โบนัส จึงสมเหตุสมผลแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการสำหรับปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,158,553,466 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติ อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,001,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98251
- ไม่เห็นด้วย	828,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01749
- งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

7. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจิรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการที่ 2 และ กรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสุชาดา อธิจิรากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องจาก นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 5,960,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.7 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 5,960,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.7 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,737,830,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

8. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น และไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ 
 (นายอาสา สารสิน)
 ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
 (นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์)
 เลขานุการที่ประชุม