



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ("ที่ประชุม") เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 81,562,500 บาท แบ่งออกเป็น 815,625,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 81,562,356 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 815,623,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 108 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 352,039,996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.1621 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายปรีรัมย์ | ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ | กนกวัฒนาวรรณ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ | ภิมะโยธิน | กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ | ต.สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกุลพัชร | กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ | กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. | นายทรงพล | ทัศนาศาสตร์ธุรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. | นางสาวอุไรวรรณ | สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 3. | นางสาวชไมพร | ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - (1) นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ทิติ หุ่นส่วนด้านการสอบบัญชี
 - (2) นางสาวณัฐนิช เตชะวรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
- ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 - (1) นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพญญ์ นายความ
 - (2) นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม นายความ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ



- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า "ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม



7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน (พิธีกรสอบถามชื่อและเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ 1. นาย ภูริคุณ กำบังกาย และ 2. นางสาว รัชนิกร ดวงรัตน์กุล ทั้ง 2 ท่าน เดินไปประจำที่จุดนับคะแนน) นอกจากนี้ ขอเชิญตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม เข้าร่วม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,330,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2560) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยสรุป กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทฯ คงมุ่งขยายสาขาร้านอาหารใต้แบรนด์ "อาฟเตอร์ ยู" โดยได้มีการเปิดสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่สาขาเมืองทองธานี, โรงพยาบาลกรุงเทพ, เอสพลานาด รัชดาภิเษก, มานูญครอง, เดอะ พรอมานาด, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัลเวสต์เกต และสาขาเดอะ มอลล์ โคราช ซึ่งเป็นสาขาต่างจังหวัดสาขาแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการออกเมนูขนมหวานใหม่เพิ่มในปี 2560 ประกอบด้วยเมนูจากทุเรียน และเมนูผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการจัดทำและร่วมทำกิจกรรมทางธุรกิจกับพันธมิตรของบริษัทฯ อาทิ การบริการจัดงานเลี้ยง (Catering) ในงาน The Finest Thai ที่สถานทูตไทย ประเทศสิงคโปร์ และงานจัดเลี้ยงหนึ่งที่ประเทศ มาเลเซีย รวมถึงงานหนังสือ Big Bad Wolf และงานบริการจัดงานเลี้ยง (Catering) อื่นๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ได้แก่ สายการบินไทยสไมล์ ซึ่งการจัดงานต่างๆ ดังกล่าวนั้น ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระดับที่ดี

สำหรับส่วนงานภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการย้ายสำนักงานใหญ่ (Headquarter) ของ บริษัทฯ ที่ก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จในปี 2560 โดยเป็นทั้งสำนักงานใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และยังมีกรขยายพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใช้เพียงชั้นล่างของอาคารตอนนี้ไปใช้ถึงส่วนหนึ่งของชั้น 2 (แต่ยังไม่ได้เป็นการใช้พื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด ใช้ไปเพียง 30% เท่านั้น ยังเหลือพื้นที่ 70% สำหรับการไว้ประโยชน์ในอนาคต) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรเพิ่ม รวมถึงพัฒนาสายการผลิตขนมปัง รวมถึงการขยายกำลังของเครื่องจักรเพื่อทำน้ำแข็งใส

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

1.	นายวรเดช (ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	บริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างไรกับเทรนด์ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ
----	--	--



	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและติดตามเทรนด์ในเรื่องสุขภาพตลอดมา
	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนา วรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเมนูเพื่อสุขภาพ ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงทดลองตลาด ว่ามีเมนูไหนบ้างที่ได้รับความนิยม รับที่ดีจากผู้บริโภค จึงขอให้รอเวลา
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	ย้ำว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ เทรนด์และความนิยมของตลาดเรื่องสุขภาพ
2.	คุณสุนันทา (ผู้รับมอบฉันทะ)	จุดยืนของของหวานจะเป็นจุดยืนที่ไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เพราะเป็น เพียงตัวเลือกหนึ่งนอกเมนูอาหาร อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนจะต่อยอด เฉพาะธุรกิจขนมหวานอย่างเดียวหรือมุ่งขยายธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ด้วย
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ มองมุ่งที่ผลิตภัณฑ์ของหวานก่อน บริษัทฯ ไม่ได้คิดว่าธุรกิจของหวาน จะถึงจุดอิ่มตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะการบริโภคของหวานได้อยู่คู่คนไทย มานานแล้ว บริษัทฯ มองว่าบริษัทฯ สามารถนำเสนอ และพัฒนาสินค้า เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนไป
	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนา วรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องแบรนด์ของบริษัทฯ โดยเมื่อใดที่คนคิดถึงขนมหวาน ก็ อยากให้คิดถึงร้าน "อาฟเตอร์ ยู" บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาขนมหวานเป็นหลัก ซึ่งอาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้าง แต่น่าจะในปริมาณที่น้อย
3.	คุณสุนันทา (ผู้รับมอบฉันทะ)	เศรษฐกิจมีขึ้นมีลง ถ้าเศรษฐกิจอยู่ในขาลง อาทิ ฟองสบู่แตก ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ จะอยู่ในขาลงที่สุดเลยหรือไม่ บริษัทฯ มีความเห็นในเรื่องนี้ อย่างไร
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ เข้าใจความกังวลของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ขนมหวานอาจเป็น สินค้าฟุ่มเฟือยชนิดหนึ่ง แต่จากสถิติที่ผ่านมา ก็ได้บ่งชี้ว่าขนมหวานจะ อยู่ในขาลงได้แต่อย่างใด ในกรณีนี้ บริษัทฯ ก็มีมาตรการรับมืออยู่ตลอด เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามสภาพของตลาดในแต่ละ ช่วงเวลา
4.	ผู้ถือหุ้น	ขอให้บริษัทฯ ให้ความเห็น เรื่องการใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ
	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนา วรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดลองใช้วัตถุดิบหลายชนิด ที่คาดว่าจะดีต่อ สุขภาพในเมนู

Handwritten signature



	ผู้ถือหุ้น	สอบถามเรื่องผลการดำเนินการและเรื่องการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนที่เป็นค่าเช่า การสร้างสาขาใหม่ มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือได้ข้อเสนอที่ดีขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีแบรนด์ที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	ข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้มานั้นดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะตัวห้างสรรพสินค้า ทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ขอให้ร้านอาฟเตอร์ ยู เข้าไปอยู่ในห้างนั้นๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีอำนาจต่อรองที่ดี และดีขึ้นเรื่อยๆ มา ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ค้นพบแล้วว่าตัวเลขค่าเช่าและพื้นที่ในระดับใดที่ถือว่าสมมูลที่สุด ที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ใช่คนเบื่อง และต้นทุนการเช่าที่ไม่สูงจนเกินไป
5.	นายสุธี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	ขอเสนอแนะเรื่องผลิตภัณฑ์
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	กล่าวขอบคุณ และขอรับไปพิจารณา
6.	นายอนุวัฒน์	บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู เพิ่มในปีนี้อีกหรือไม่ ถ้าใช่ จะเปิดอีกกี่สาขา แล้วกำลังการผลิตและการทำงานในโรงงานจะเพียงพอต่อการเปิดสาขาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ส่วนเรื่อง การเปิดที่สาขา ขอไปตอบท้ายการประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินของบริษัทฯ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 1,033.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสินทรัพย์ถาวรหนี้สินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 101.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง และไม่ได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน หนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้การค้า และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 932.3 ล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ มีจำนวนลดลง เพราะบริษัทฯ ได้มีการนำเงินไปจ่ายคืนเงินกู้ และไปลงทุนเพิ่มในโรงงาน และในสาขา และในการซื้อระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศใหม่ และได้มีการก่อสร้างสำนักงาน



แห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยแบ่งเป็นมูลค่าสาขาที่เพิ่มขึ้น 63.4 ล้านบาท มีที่ดินและสำนักงานฯ ใหม่ๆ แปลงเพิ่มขึ้นอีก 27 ล้านบาท และมีการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ 70 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ส่วนใหญ่ได้แก่ซอฟต์แวร์ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วง Implement 12.6 ล้านบาท และมีค่ามัดจำสาขาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 724 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 20 มาจากการเปิดสาขา และมาจากการทำธุรกิจบริการจัดงานเลี้ยง (Catering) ต้นทุนขายบริษัทฯ อยู่ที่ 244 ล้านบาท บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลงเนื่องมาจากต้นทุนขายของบริษัทฯ กว่า 80% มาจากต้นทุนวัตถุดิบ และส่วนที่เหลือคือค่าแรงโรงงาน ค่า Overhead ค่าเสื่อมโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ราคาดีขึ้นทั้งในผลิตภัณฑ์จำพวกนมและผลไม้สด และเป็นเพราะเมนูใหม่ๆ ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดี

กำไรขั้นต้น ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเป็นสัดส่วนที่ดี จาก 64.1% เป็น 66.3% ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ กว่า 80% เป็นค่าเช่าพื้นที่และค่าแรงของทางสาขา ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นอกจากนี้ นายมิสลิ์ กนกวัฒนาวรรณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

1.	นางสาวเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	อยากทราบสาเหตุที่ Net Profit Margin ในช่วงไตรมาสที่ 4 ลดลงมาจากไตรมาสที่ 3 ทั้งๆ บริษัทฯ บอกว่าได้ต้นทุนต่างๆ ที่ดีขึ้น
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	ช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการจัดทำและวางขายเมนูเฉพาะเทศกาล เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้เลือกที่จะใส่ส่วนผสมวัตถุดิบดีๆ ในเมนูเทศกาลเหล่านั้น ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าปกติ นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบกับยอดของไตรมาสที่ 4 กับไตรมาสที่ 3 ขอแจ้งให้ทราบว่ายอดของไตรมาสที่ 3 นั้นเป็นยอดที่ต่ำกว่าปกติ จึงทำให้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแล้วจึงดูเหมือนว่ายอดของไตรมาสที่ 4 นั้นลดลง
2.	นายไชยยุทธ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรต่อบของไตรมาสที่ 4 และจะมีแนวทางเพิ่มยอดขายอย่างไร



	นายมิลล์ กนกวัฒน์ นาวรรณ (กรรมการบริษัท)	ชี้แจงว่า รายได้รวมและกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากการเพิ่มขึ้นของสาขา ซึ่งการเพิ่มสาขาย่อมมีผลทำให้ยอดขายบางสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันลดลงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ยอดขายจะกระจายไปตามสาขาต่างๆ โดยที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัท)	เสริมว่าบริษัท ทราบเรื่องนี้ดี และได้มีการติดตามอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัจจัยหลายๆ ที่อยู่นอกควบคุมของบริษัทฯ เช่น พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ที่มีขึ้นมีลง สิ่งที่บริษัทฯ พยายามทำอยู่เสมอคือการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนหรือลดพื้นที่ รวมไปถึงพนักงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งกำไรสูงสุดของบริษัท
3.	นายไชยยุทธ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	ถามต่อว่าการที่ Selling Expenses เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทจะไปลงทุนที่ต่างประเทศด้วยหรือไม่ และสำหรับการรักษาไว้ซึ่ง Selling Expenses ในปีนี้ บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัท)	Selling Expenses ของบริษัทฯ นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ยังคงสามารถให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ใช้คนเบื่องานจนเกินไป ค่าใช้จ่ายที่สูงจะเป็นส่วนของงานบริหาร (Administration) ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งมีงานอยู่หลายส่วนเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนสร้างทีมงานอย่างต่อเนื่อง
4.	ผู้ถือหุ้น	สอบถามเรื่องบริการจัดงานเลี้ยง (Catering) ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายแตกต่างจากราคาขายปกติหรือไม่ และกำไรที่ได้จากบริการจัดงานเลี้ยง (Catering) นั้นแท้จริงแล้วเป็นเท่าใด
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัท)	ราคาที่ขายที่บริการจัดงานเลี้ยง (Catering) นั้น จะเป็นราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่าเล็กน้อย มีสัดส่วนกำไรที่ดี
5.	นายเมธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	ในการเปิดสาขาในแต่ละปี บริษัทฯ สามารถเปิดสาขาให้มากกว่าที่เปิดไปตามแผนได้ไหม อย่างเช่น การเปิดสาขาในต่างจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง เป็นต้น
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัท)	การเปิดสาขานั้นสามารถทำได้เมื่อตลาดพร้อม โดยสำหรับสาขาต่างจังหวัดนั้น บริษัทฯ มีแผนจะเปิดอยู่หลายสาขา โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อาทิ ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยบริษัทฯ มองว่าอาจมีมากกว่า 1 สาขา ในแต่ละจังหวัด

[Handwritten signature]



		ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 8 สาขา โดยกว่าครึ่งของสาขาที่บริษัทฯ วางแผนจะเปิดเพิ่มนั้น เป็นสาขาต่างจังหวัดทั้งสิ้น
	นายเมธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	บริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมพนักงานให้ทันต่อการเปิดสาขาต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถเตรียมความพร้อมพนักงานได้ทันต่อการเปิดสาขาใหม่ๆ แน่ชอน
6.	นายนันท์วัฒน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	ที่บริษัทฯ มีการเปิดตัว "ออฟเตอร์ ยู ทู โก" อยากทราบผลว่าเป็นอย่างไรบ้าง และอยากทราบที่มาที่ไปของการเปิดเชิงชิมอี
	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	"ออฟเตอร์ ยู ทู โก" หรือการสั่งแบบ Take Away เป็นไอเดียหนึ่งที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษา โดยที่ตอนนี้มีสาขาแรกอยู่ที่ The Offices at Central World ซึ่งเปิดทำการมาได้ประมาณ 2 เดือนกว่าๆ และมีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเวลาเก็บข้อมูลและศึกษาต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง
	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ (กรรมการบริษัทฯ)	ส่วนเรื่อง เชิงชิมอี นั้น เป็นโครงการของห้างเดอะ มอลล์ ที่ติดต่อกันมา โดยประสงค์ให้มีการนำน้ำแข็งไส 2 เจ้า (ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในนั้น) มาออกขายด้วยกันในงานที่ห้างเดอะ มอลล์ จัดขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,355,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้นๆ ก็ตาม และบริษัทฯ ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 129,179,191 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 122,343,534.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.7% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 906,250 บาท ซึ่งจะ ทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 8,156,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 122,343,534.15 บาท (หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท) โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

1.	นายเอกพงศ์	การจ่ายเงินปันผลในปีนี้ กับการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ที่มีการแบ่งจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเงินสด มีความแตกต่างและเหตุผลอย่างไร
----	------------	--



	นายปรีโยม ปิ่นสกุล (ประธานกรรมการบริษัท)	เป็นความประสงค์ของบริษัทฯ ที่มุ่งจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่มากที่สุด ในปีที่ผ่านมาที่มีการจ่ายในรูปแบบของหุ้นด้วยนั้นเป็นเพราะบริษัทฯ อยากรให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีเงินสดอยู่เป็นจำนวนมากและคิดว่าจำนวนหุ้นในตลาดมีปริมาณที่เหมาะสมแล้ว จึงจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดอย่างเดียว
--	---	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 906,250 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 8,156,250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 122,343,534.15 บาท (หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

Handwritten signature



1.	นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่า การพิจารณาจะเสร็จสิ้น (กรรมการ 3 ท่านดังกล่าวเดินออกจากห้องประชุม)

ประธานฯ แจ้งต่อว่า โดยในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่ เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงาน และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ และนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(Handwritten signature)



หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการ 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ว่า ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ



โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติถึงความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายไตรมาสในอัตราเดียวกับปี 2560 และจ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เป็นต้นไป ในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	45,000 บาท/คน/ไตรมาส	45,000 บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35,000 บาท/คน/ไตรมาส	35,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการอิสระ	25,000 บาท/คน/ไตรมาส	25,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	10,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
กรรมการอิสระ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	ไม่มี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ



- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("สำนักงาน อีวาย") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 1.นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- 2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 3.นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในจำนวน 1,700,000 บาท (รวมการตรวจสอบบริษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	616,639,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	-------------	-------	---------------	--------

(Handwritten signature)



ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ในวาระนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระปกติ โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามเกี่ยวกับ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดสาขา และแผนขยายธุรกิจ โดย นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ก็ได้รายงานความคืบหน้าและแผนธุรกิจให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และปิดประชุมเวลา 12.37 น.

ลงชื่อ



(นายปรีโยมน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายมิลล์ กนกวัฒน์สุวรรณ)
กรรมการและ เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



