



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ จู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ จู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ("ที่ประชุม") เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรโพนุลย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ตามมาตรา 89/26 และมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 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 88 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 570,090,639 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.8963 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายปรีชญน ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัดมนาวรรณ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน | กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไธไทย | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัดมนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัดมนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทรงพล ทัศนาศติยกรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวอุไรวรรณ สมนางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
3. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
2. นางสาวณัฐนิช เตชะวระประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์ Associate
2. นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม Associate

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 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 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา คำสุพรม และ นางสาว พัชฌนันท์ วนัสมธุรวินต์ และได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด คือ นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม เข้าร่วม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมน์ ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,650,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยสรุป กล่าวคือ บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาออกไปได้อีก 6 สาขา ได้แก่ (1) สาขาสนามบินดอนเมือง (2) สาขา The Offices at Central World (3) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (4) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี (5) สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 และ (6) สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา

นอกเหนือจากการขยายสาขาใหม่ทั้ง 6 สาขาข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการผลิตของหวานส่งต่อเนื่องแก่ลูกค้า สายการบินรายใหม่อีก 1 แห่ง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการสั่งซื้อและให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสำหรับสายการบินรายเดิม ตลอดทั้งปี 2561 ก็คงยังมีการทำข้อตกลงซื้อขายกันอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ได้ทำมาตลอด และในปี 2561 ก็ได้มีการขยายรอบมากขึ้น ทั้งกับลูกค้ารายเก่า และลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นสถาบันทางการเงินจำนวนมากแห่ง กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้าเหล่านั้น เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการขายเหล่านั้นตอบโจทย์ลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นๆ มากขึ้น

บริษัทฯ มีการออกสินค้าใหม่ เป็นสินค้าประเภท Take Away ซึ่งประกอบด้วยสินค้าประเภทที่แยกย่อยออกมาจากสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว และสินค้าชนิดใหม่ มีทั้งเครื่องดื่ม และน้ำแข็งไส และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการ Delivery Service เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยที่บริษัทฯ ได้มีการปรับ Packing รวมถึงเพิ่มช่องทางในการจัดส่งโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรายใหญ่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการขนส่งอาหารโดยเฉพาะ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒน์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายมิลล์ กนกวัฒน์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบงการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

| รายการ | สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 | สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,097,421,035 | 1,033,812,475 |
| หนี้สินรวม | 140,320,873 | 101,514,478 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 957,100,162 | 932,297,997 |
| รายได้จากการขาย | 871,088,755 | 723,963,348 |

| รายการ | สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 | สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| รวมรายได้ | 880,729,949 | 735,380,397 |
| กำไรสุทธิ | 147,425,816 | 128,903,062 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม | 147,146,008 | 128,903,062 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.18 | 0.16 |

นอกจากนี้ นายมิสส์ กนกวัฒน์ นาววรรณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,684,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัด 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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในขณะนี้ ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 147,693,618 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 154,968,477 บาท (หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.19 บาท) โดยจ่ายจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ปี 2561 จำนวน 147,413,810 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 7,554,667 บาท โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/26 และมาตรา 225

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเป็นปันผล เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 154,968,477 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยที่บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/26 และมาตรา 225 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,684,000 | 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. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 2. | นางสาวกุลพัทธ์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเดินออกจากที่ประชุม และ เชิญกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม จนกว่า การพิจารณา วาระนี้ จะเสร็จสิ้น และขอมอบให้ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานแทนสำหรับวาระนี้ (กรรมการ 3 ท่านดังกล่าวเดินออกจากห้องประชุม)

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายปรีโยมน ปิ่นสกุล นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายปรีโยมน ปิ่นสกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 601,678,625 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9991 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,375 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0009 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,684,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,684,100 | 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 ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 580,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส

| ตำแหน่ง | รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม รวม 6 ครั้ง) | ประจำปี 2562 (เสนอพิจารณา) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ | 190,000 | 55,000 บาท/ไตรมาส หรือ 220,000 บาท/ปี |
| ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 150,000 | 45,000 บาท/ไตรมาส หรือ 180,000 บาท/ปี |
| กรรมการอิสระ | 110,000 | 35,000 บาท/ไตรมาส หรือ 140,000 บาท/ปี |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท | 40,000 | 10,000 บาท/ไตรมาส หรือ 40,000 บาท/ปี |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 601,691,850 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ

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

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาะโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ แทนได้

1. นางสาวสุมาลี รวีรวาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็น อิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็น่ามีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน จำนวน 1.82 ล้านบาท (ไม่รวมบริษัทย่อยที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยสำนักงาน อีวาย) ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท หรือคิดเป็น 7%

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 601,691,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00001 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

นางปัทมาพร รัตนคงสุข

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความยินดีกับผลประกอบการของบริษัทฯ และกับการที่บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฮาลาล เมื่อปีที่ผ่านมา และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มมากขึ้น พร้อมสอบถามในเรื่องต่อไปนี้

1. ขนมปังเนยใสด และขนมปังนมใสด เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมมาก และด้วยอุปสงค์ที่มากขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแก้ปัญหาด้วยการเปิดช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลองสั่งด้วยตนเอง พบว่าระยะเวลาจัดส่งใช้เวลา 5 วัน สอบถามเหตุผลที่ต้องใช้เวลา 5 วัน นอกจากนั้น ขอแนะนำให้บริษัทฯ ได้ตอบกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย มากกว่านี้
2. เนื่องจากสาขาร้าน Maygori ในปัจจุบันมีอยู่สาขาเดียว จึงขอสอบถามว่าสัดส่วนยอดขายของน้ำแข็งใส กับสัดส่วนยอดขายกับการขายของขนมหวานชนิดอื่นเป็นอย่างไร ต่างกันมากน้อยเท่าใด ถึงทำให้สาขาของ Maygori มีเพียงสาขาเดียว

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าระยะเวลา 5 วันสำหรับการสั่งซื้อเป็นระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบยอดโอนเงิน และสำหรับการเตรียมการของโรงงานในการผลิต ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ถือว่าเป็นปกติสำหรับกระบวนการทั้งหมดในปัจจุบัน และมอบหมายให้นายทรงพล ทศนาเสถียรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายทรงพล ทศนาเสถียรกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีความพยายามที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังสาขาต่างๆ อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นที่ต้องการในตลาดมาก จึงเป็นเหตุให้การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคอาจยังไม่ทั่วถึง อาจยังไม่สามารถหาซื้อได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ ยืนยันว่ามีขายทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมาณตลอดทุกวัน

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่อง Maygori ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้แบรนด์ Maygori มาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี เพราะในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำแข็งใส และได้ผลตอบรับที่ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทดลองตลาดแล้ว พบว่าคนไทยน่าจะชอบขนมที่มีรสชาติเข้มข้นหวานมันมากกว่า ซึ่งจะไม่ใช่แนวขนมของร้าน Maygori แต่ถึงกระนั้น ร้าน Maygori สาขาปัจจุบัน ได้แก่ สาขา Siam Square One ยังคงมีผลประกอบการที่ดีประมาณหนึ่งและสม่ำเสมอ จึงทำให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่เป็นภาระแต่อย่างใด ทั้งนี้

เนื่องจากที่ตั้งของร้าน Maygori สาขา Siam Square One นี้ เป็นสัญญาเดียวกับร้าน After You สาขา Siam Square One บริษัทฯ จึงมีแผนสำหรับโครงการอื่นๆ ที่จะเข้าไปทดแทน Maygori ต่อไป

นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งเพิ่มเติมเรื่องกระแสสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ติดตามอ่านทุกความเห็นและคอยติดตามกระแสข่าวนี้อยู่เสมอ และพยายามแก้ไขปัญหาด้านที่ได้รับความเห็นมาตลอด ซึ่งสำหรับโครงการขนมปังเนยใสและขนมปังเนยใสนี้ เริ่มแรก บริษัทฯ ทำขึ้นมาเพื่อทำบุญ โดยเป็นโครงการที่ประกอบร่างเสร็จภายใน 2 วัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ อาจจะไม่ได้อบรมตั้งตัวถึงกระแสตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย และเนื่องจากในสายการผลิตของบริษัทฯ เองก็ยังมีได้ผลิตขนมปังทั้ง 2 แบบนี้มาก่อน บริษัทฯ จึงได้พยายามที่จะพัฒนาสายการผลิตสำหรับทั้งขนมปังเนยใสและขนมปังเนยใสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนเรื่องการตอบรับในโซเชียลมีเดีย ที่บริษัทฯ อาจจะไม่ได้ออกมามากนัก อาจเพราะเป็นแนวทางของบริษัทฯ บริษัทฯ มีทั้งตอบบ้าง และไม่ตอบบ้าง แต่ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะพยายามได้ตอบให้มากขึ้น

นายพรนริศร์ สีลาอาภรณ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงความคืบหน้าของแผนการเปิดสาขาในต่างประเทศ และสอบถามถึงผลประกอบการของสาขาต่างๆ ในต่างจังหวัด

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งว่า สำหรับแผนต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาสำหรับการเปิดสาขาในประเทศมาเลเซียไปแล้ว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ตัวสัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกัน บริษัทฯ จึงคิดว่าจะยุติการดำเนินงานกับคู่สัญญารายนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับข้อเสนอจากฮ่องกงให้ไปเปิดสาขา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการอ่านร่างสัญญา ซึ่งคาดว่าจะได้ลงนามในเร็วๆ นี้ ดังนั้น สาขาต่างประเทศสาขาแรกน่าจะเป็นสาขาในฮ่องกง ซึ่งน่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2562 นี้

สำหรับผลประกอบการของสาขาต่างจังหวัด ซึ่งได้แก่ สาขาในจังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ตนั้น คงอยู่ในระดับที่ดี

นายมานะชัย ตันติกาญจนกุล

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. กำลังการผลิตของขนมปังเนย-นมใส ตอนนี้อยู่ที่เท่าไร ขยายให้พันธมิตรในสัดส่วนเท่าไร ขยายเองเท่าไร จะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ และถามว่ามีแผนจะทำขนมปังกล่องเล็กหรือไม่

- สาขา 4 แห่งที่เปิดไปแล้วในปีนี ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง และสาขา 6 แห่งในไตรมาสที่ 2 ยังคงดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และนอกจากทั้ง 10 สาขาที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาอื่นๆ อีกหรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งที่ละประเด็น ดังนี้

- สำหรับขนมปังนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมา 3 รอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงทุกสาขาให้มีของขายทุกวันในจำนวนที่ขายหมดพอดีไม่เหลือตกค้าง สำหรับสัดส่วนที่กระจายให้แก่ลูกค้าองค์กรนั้นคิดเป็นประมาณ 10% ของสัดส่วนการผลิตทั้งหมด โดยคุณกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กล่าวเสริมว่า มีแผนผลิตกล่องเล็กด้วย
- สำหรับ 4 สาขา ที่เปิดไปแล้วในปีนี้ได้แก่ สาขา ICONSIAM สาขาสุขุมวิท 101 สาขา The Market Bangkok และสาขาป่าตอง มีผลประกอบการเริ่มต้นที่ดี ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนอีก 6 สาขาในไตรมาสที่ 2 นั้น มี 2 สาขาที่ดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 11 ซึ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่ 30 เมษายน 2562 และสาขาหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนอีก 4 สาขานั้น มีที่เชียงใหม่ และอีก 3 สาขาอยู่ระหว่างการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสม แต่คาดว่าจะบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเปิดสาขาใหม่จนครบทั้ง 10 สาขา ภายในสิ้นปีนี้ หรืออย่างเร็วคือภายในไตรมาสที่ 3

นางสาวทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในเรื่องต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะปิดสาขาใดหรือไม่
- บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ทำงานในสาขาที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากหรือไม่ อย่างไร
- บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) ต่อร้าน After You ในอีก 10 ปีเป็นเช่นไร

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งที่ละประเด็น ดังนี้

- นอกจากสาขาดอนเมืองที่เปิดไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะปิดสาขาใด อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับปรุง (Transform) สาขาบางสาขามากกว่า อาทิ สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ ซึ่งได้มีเพิ่มหน้าร้านและครัวแบบส่งกลับบ้าน (Take Away) แยกต่างหากจากหน้าร้านปกติ
- สำหรับนโยบาย บริษัทฯ พยายามจัดให้พนักงานในสาขาที่มีลูกค้าต่างชาติจำนวนมากเป็นพนักงานที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ได้มีการรับนักศึกษาเข้ามาเป็นพนักงาน Part Time ในสาขาเหล่านั้นด้วยจำนวนหนึ่ง

3. วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สำหรับร้าน After You ในอีก 10 ปี คืออยากเห็นร้าน After You อยู่ในหลายๆ ประเทศ และสามารถยกระดับตนเองขึ้นเป็น Regional Brand ได้เป็นอย่างดี

นายภาณุวัฒน์ เวชยันตีวัฒน์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนการของบริษัทฯ ในการพัฒนาขนมหวานที่สามารถเก็บได้นาน ไม่ต้องรับประทานทันที รวมถึงแผนการของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ ในภาพรวม

นางสาวกุลพัทธ์ กนกวัฒนาวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ได้มีการทำขนมประเภทที่เก็บได้นานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถเก็บได้นานเป็นเวลาถึง 2 เดือน ขนมปังเนยสอดก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ซื้อกลับบ้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เสริมว่าแผนการพัฒนาของขนมแต่ละชนิดนั้น จะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ โดยบริษัทฯ จะมุ่งทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถห่อกลับบ้าน (Take-away Products) ได้มากขึ้น

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงจำนวนสมาชิกของ After You ว่าปัจจุบันมีกี่ราย เป็น Active Member กี่ราย และยอดขายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกคิดเป็นเท่าไร พร้อมเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรทำ Cash Card สำหรับสมาชิก รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโปรโมชั่น (Promotion) ต่างๆ ได้มากขึ้น

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันอยู่ที่หลักแสน และคงโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเรื่อง Cash Card ก็เป็นหนึ่งในแผนงานที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป

นายภาณุวัฒน์ อยู่ซัง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามบริษัทฯ มีความสนใจทำ M&A หรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งว่าบริษัทฯ มีความสนใจใน M&A อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบข้อตกลงที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ

นางสาวทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร

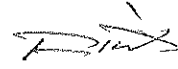
ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง จากปี 2559 ช่วงเวลางานพระราชพิธี รัชกาลที่ 9 ที่สาขามหาราชมีคนเข้าร้านมาก อยากถามถึงการเตรียมตัวรับมือกับงานวันพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ว่าได้เตรียมตัวรับมืออย่างไร

นายทรงพล ทัศนาศาสตร์กิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ที่แจ้งว่า ถึงแม้ในตัวโครงการจะแจ้งว่าปิดถนนแต่ทางร้านเปิด และได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ
ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

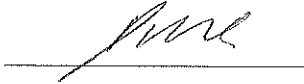
ลงชื่อ



(นายปรีyman ปิ่นสกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายมิลลิต กนกวัฒนาวรรณ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม