



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสฮิลล์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385
ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม

ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	58 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	235,695 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	38 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,869,986 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง และมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม			
จำนวน	96 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,105,681 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมคิด
เป็นร้อยละ 98.5176 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.พรสิริ ปลูกเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- | | |
|--------------------------|---|
| 4. นางวิณา อรัญญเกษม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกมล รมเขต เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย


บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้



(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือ ลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ขอให้ท่านไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

(4) สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน ในวาระนี้ พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 6 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ทางบริษัทได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก หน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 46 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 27 รวม 20 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวน 194,221 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวน 591,299,902 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,299,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,299,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00000 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายสมบุญ ฐิตินันท์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
3. นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร
4. นายเอกสิน ทอธราเมธา ผู้อำนวยการ สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
5. นางสาวรัตนา ปักครีก ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
6. นางปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัท แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ข้าว และสินค้าหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)
2. ด้านกระบวนการผลิต (โรงงาน)
3. การพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่สีคิ้ว และ ปทุมธานี)
4. กลุ่มร้านอาหาร
5. ศูนย์อาหาร

1. ด้านผลิตภัณฑ์ข้าว และสินค้าหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)

ในปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ข้าวออกสู่ตลาด คือ ข้าวหอม 100% เกรดพิเศษ ข้าวปั้นสุข ซึ่งเป็น Fighting Brand ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีข้าวญี่ปุ่นและข้าวออร์แกนิก สำหรับคนรักสุขภาพ ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ FMCG ที่วางจำหน่ายคือ เส้นพาสต้า น้ำซอสมะขาม ซอสบาร์บีคิว น้ำดื่ม Cool Plus+ เครื่องดื่ม Rice Cider

ช่องทางการจำหน่ายข้าว

- Modern Trade

พ.ศ. 2559	> ขยายช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ไปยังร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
	> นำเสนอสินค้าใหม่ให้แก่ห้างสรรพสินค้า
พ.ศ. 2560	> เน้นการขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

- Traditional Trade

พ.ศ. 2559	> เพิ่มช่องทางการขายใหม่ไปยังพื้นที่ทางภาคเหนือ
	> ออกสินค้าใหม่ “ข้าวปั้นสุข” (Fighting Brand)
พ.ศ. 2560	> เพิ่มการขยายพื้นที่ขายทางภาคเหนือให้ครอบคลุมมากขึ้น
	> ขยายพื้นที่การขายไปยังภาคใต้ และ ภาคตะวันออก

- Catering (HORECA)

พ.ศ. 2559	> มุ่งเน้นการจำหน่ายกับ กลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
	> ออกสินค้าใหม่ “ข้าวปั้นสุข” (Fighting Brand)
พ.ศ. 2560	> มุ่งเน้นการจำหน่ายกับร้านอาหารและการท่องเที่ยว
	> นำเสนอสินค้าใหม่ๆ

- Export

พ.ศ. 2559	> เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ๆ ในประเทศที่ยังไม่เคยจำหน่าย
	> รักษาฐานลูกค้าเดิม
พ.ศ. 2560	> นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการแสดงสินค้าต่างประเทศ

2. ด้านกระบวนการผลิต (โรงงาน)

ที่โรงงานสีแก้ว โดยการเพิ่ม Line ผลิตข้าวอินทรีย์ 100% ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับรองมาตรฐานจาก A.C.T. / USDA (U.S. Department of Agriculture) / COR (Canada Organic Regime) / EU (Europe) บริษัทสามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศที่สำคัญๆ นอกจากนั้น บริษัทได้สรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันที่มีกระแสข้าวเพื่อสุขภาพ โดยนำข้าวพื้นเมืองเช่น ข้าวหอมกระดังงา ข้าวทับทิมชุมแพ มาจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า

บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายด้านกำลังไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 30 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 1.23 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการที่จะศึกษา Solar Roof สำหรับโรงงาน เพื่อนำมาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

การรับรองคุณภาพ

1. มาตรฐานด้านโรงงาน

- การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
- ระบบการจัดการและการควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)
- ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP)
- ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC)
- การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.)

2. มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์

- ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการส่งออก
- ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Trust Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก
- การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA)
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR)
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

3. การพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่สีคิ้ว และ ปทุมธานี)

บริษัทได้มีการพัฒนาพื้นที่สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี ในอดีตบริษัทให้เช่าพื้นที่เพียงอย่างเดียว ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ ที่ปทุมธานีให้มีการเทรด ให้เป็นพื้นที่ทางการค้าเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในช่วงศึกษาการลงทุน ในส่วนของพื้นที่สีคิ้ว ที่เป็นพื้นที่เปล่าจะมีการพัฒนาปลูกพืชผักปลอดสารพิษปลูกมะนาว เพื่อเสริมกับธุรกิจร้านอาหารสลับกับการปลูกถั่วเขียวเพื่อบำรุงดิน นอกจากนี้มีการให้เช่าอาคารและเครื่องจักรในการผลิต ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทหยุดการผลิตในส่วนนี้

4. กลุ่มร้านอาหาร

4.1 ร้านอาหาร สุกียากี้ นัมเบอร์วัน ซึ่งเป็นสุกียากี้แต่จิวตันตำรับ ระดับตำนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันเปิดให้บริการ 4 สาขา คือ

- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9
- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
- อาคาร กลาสเฮ้าส์ รัชดา
- โครงการ เอ ซี สายไหม

แผนการดำเนินงานในปี 2560 นั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีก 8 สาขา ตามพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวและเป็นการขยายฐานลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้มีการยกเลิกร้านอาหารที่ดำเนินการร่วมกันกับ Joint Venture และซื้อหุ้นคืนเพื่อดำเนินการร้านอาหารเอง โดยมีการเปลี่ยนชื่อร้านอาหาร (Rebranding) ดังนี้

- ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุจิโอะ (FUJIO)

Rebranding

ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ (HINA) ซึ่งคำว่า “HINA” หมายถึง ตุ๊กตาที่ใช้ตกแต่งในวันเด็กผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่น

- ร้านอาหารญี่ปุ่น ซุรุมารุ (TSURUMARU)

Rebranding

ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุยุ (FUYU) ซึ่งคำว่า “FUYU” หมายถึง ความมั่นคง อุดมสมบูรณ์

4.2 ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ (HINA) บริษัทได้ Rebranding ใหม่และดำเนินการเองในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 นั้น ปัจจุบันมี 1 สาขา คือ ที่ MBK Center ชั้น 6 โดยใช้ Concept ตุ๊กตาเจ้าหญิงที่ใช้ประดับในวันเด็กผู้หญิง ของประเทศญี่ปุ่นเป็นการตกแต่งร้าน และเน้นเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น การจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล และใช้วัสดุคิบบที่มีคุณภาพตามฤดูกาล

4.3 ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุยุ (FUYU) บริษัทได้ Rebranding ใหม่ ปัจจุบันมี 1 สาขาที่ศูนย์การค้า Haha Mall ชั้น 1 จากเดิมเน้นเมนู อดู๊ด และข้าวหน้าต่างๆ สไตล์ญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อความหลากหลายจึงเพิ่มเมนูข้าวปั้น และซูชิต่างๆ ที่เป็นที่ยิยมในตลาด และถูกปากคนไทยในราคาข่อมเยา เนื่องจากศูนย์การค้า HaHa Mall เป็นศูนย์การศึกษา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ทางร้านจึงเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลัก

5. ศูนย์อาหาร

บริษัทเปิดดำเนินการ 2 แห่ง คือ ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 MBK Center และศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 MBK Center ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

5.1 ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue บริษัทได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ และได้ทำการปรับ Concept ในเรื่องของการตกแต่งพื้นที่ใหม่ให้ดูทันสมัยและน่าเข้าไปใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมร้านอาหารภายในให้มีความหลากหลาย ในแนว International Food, ASENSA Food, HALAL Food นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงให้เห็นลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหารได้รับชม เช่น การแสดงดนตรี การแสดงหุ่นละครเล็ก เป็นต้น

5.2 ศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island เป็นศูนย์อาหารแนว Thai Street Food ที่รวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงหลากหลายร้านมาให้บริการในราคาข่อมเยา โดยบริษัทได้ร่วมกับกรมการค้าภายในได้จัดทำ “เมนูราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 45 บาท” นอกจากนั้นบริษัทได้จัด Co-Promotion ร่วมกับ Partner เช่น การชำระค่าอาหารด้วยบัตร Rabbit จะได้รับส่วนลดค่าอาหาร เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจของบริษัท

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,473.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 2,174.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 สืบเนื่องมาจากทางภาครัฐมีการส่งออกข้าวในปี 2558 มากเป็นพิเศษ ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่ปี 2559 การส่งออกข้าวของทางภาครัฐอยู่ในระดับปกติทำให้มีรายได้ลดลงตามมาด้วย
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 325.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 320.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 12
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 23.94 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 31.21 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 1 เท่ากันทั้งสองปี รายได้ของร้านอาหารญี่ปุ่น จะไม่มากนักเนื่องจากทั้งสองแบรนด์มีสาขาเดียวที่ MBK Center และที่ Haha Mall เท่านั้น
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 45.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 33.53 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 รายได้ร้านสุกี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาขาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
- ธุรกิจบรรจุกัญชา ในปี 2559 บริษัทได้หยุดการดำเนินกิจการในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 2 ได้เปลี่ยนเป็นการให้เช่าทรัพย์สินและได้ขายเครื่องจักรออกไป ทำให้มีสัดส่วนรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 29.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2558 มีสัดส่วน 65.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ในอนาคตรายได้ในส่วนนี้จะไม่มีแต่จะเปลี่ยนเป็นรายได้การให้เช่าทรัพย์สินแทน
- รายได้จากการพัฒนาที่ดินและการให้เช่าทรัพย์สินอื่นๆ โดยบริษัทได้ให้เช่าคลังสินค้าและเครื่องจักรที่สีแก้ว และปทุมธานี ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ที่ใกล้เคียงกัน สำหรับปี 2559 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 8.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 8.65 ล้านบาท

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 ถึงแม้รายได้จะลดแต่มี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 106.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 91.30 ล้านบาท
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่าทรัพย์สิน) ปี 2559 มี EBITDA 5.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 5.83 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่เช่าไม่ครบ 100%
- ธุรกิจบรรจุกัญชา เนื่องจากด้วยบริษัทได้หยุดดำเนินกิจการและมีการขายทรัพย์สินออกไป ทำให้ในปี 2559 บริษัทขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 5.72 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร เนื่องจากปลายปี 2559 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้บริหาร โภคและประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้ในปี 2559 EBITDA ลดเหลือ 27.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 EBITDA ที่มี 34.70 ล้านบาท

- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทำให้ตัดสินใจยกเลิกการร่วมทุนกับทางญี่ปุ่น จึงทำให้มี EBITDA ขาดทุน 24.10 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้น และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีกสาขา 1 สาขา ทำให้ ในปี 2559 EBITDA ขาดทุน 1.93 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรที่ตัดค่าเสื่อมราคา ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (“EBIT”) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ EBITDA ดังนี้

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 82.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2558 ที่มี 67.30 ล้านบาท
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่าทรัพย์สิน) ปี 2559 EBIT 3.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 4.67 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากหยุดดำเนินการและมีการขายทรัพย์สินออกไป ในปี 2559 บริษัทขาดทุน 6.92 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร เนื่องจากปลายปี 2559 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้ในปี 2559 ขาดทุน 2.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไร 6.40 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทำให้ตัดสินใจยกเลิกการร่วมทุนกับทางญี่ปุ่น จึงมีผลขาดทุน 30.90 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ เนื่องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีก 1 สาขา ทำให้ ในปี 2559 บริษัทขาดทุน 7.10 ล้านบาท

สัดส่วนของรายได้และกำไรจากการขายข้าวแยกตามช่องทางการขาย

- ช่องทางการขาย Export ในปี 2559 มีรายได้ลดลง 550.92 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 1,115.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 สืบเนื่องมาจากทางภาครัฐมีการส่งออกข้าวในปี 2558 มากเป็นพิเศษ ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่ปี 2559 การส่งออกข้าวของทางภาครัฐอยู่ในระดับปกติทำให้รายได้จากการส่งออกลดลง และส่งผลให้กำไรในปี 2559 ของช่องทาง Export ลดลงตามไปด้วย โดยมีมูลค่า 29.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไร 49.45 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 464.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 ที่มีสัดส่วน 477.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และบริษัทมีกำไร 75.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 60.19 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Traditional Trade ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 367.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 469.91 ล้านบาท ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ราคาลดลงตลอดทั้งปี แต่โดยปริมาณใกล้เคียงกับของปีที่แล้ว แต่บริษัทมีกำไร 34.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 27.30 ล้านบาท

- ช่องทางการขาย Catering ในปี 2559 มีรายได้ 68.46 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ที่มีรายได้เท่ากับ 76.57 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไร 10.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 8.50 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) มีคะแนน CG เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อยู่ในระดับที่ดีมาก ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ 89 คะแนน นอกจากนี้บริษัทยังติดอันดับ Top Quartile ของธุรกิจขนาดกลางที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

- กิจกรรมข้าวมาบุญครองร่วมกับสุกี้ก็ นัมเบอร์วัน จัดกิจกรรม Work Shop ร่วมกับคู่รัก Celebrity Food Stylist นักข่าว และได้ทำเมนูพิเศษ “มหาสมุทรแห่งรัก” สำหรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ที่ร้านสุกี้ก็ นัมเบอร์วัน ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
- กิจกรรมออกบูธในงานเทศกาล “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี 2559” ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- กิจกรรมออกบูธในงาน “ครบรอบ 74 ปี กรมการค้าภายใน” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน “ThaiFEX – World Of Food Asia 2016” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- เป็นวิทยากรกับสถาบันอาหาร NFI ในหัวข้อ “NFI Innovative Food” ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ SMEs เรื่อง “การบริหารและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ Modern Trade และ Convenience Store ต่างๆ” ณ โรงแรมจัสมินซิตี
- กิจกรรมออกบูธในงาน “Top’s Staff Party 2016” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
- กิจกรรมข้าวมาบุญครอง จัดโครงการ “ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน” เพื่อช่วยชาวนาจำหน่ายข้าวสาร ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR)

- จัดโครงการ ข้าวมาบุญครอง มอบเงินให้มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ในโครงการ “อิมจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง” ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- ข้าวมาบุญครอง มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน 100,000 บาท ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ ดิคสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
- ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมรับน้อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกบูธแจกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมเมนูไก่กระเทียม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน ในงาน “Central Group Run For Love And Peace 2016” ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ออกบูธเพื่อสนับสนุนข้าวและอาหารให้ประชาชนที่เข้ามาเข้าเฝ้าถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหลวง

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐบาล

- บริษัทลงนาม MOU ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs ในงาน “SMART SME EXPO 2016” ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน

- กิจกรรม MD FORUM เพื่อส่งต่อนโยบายของผู้บริหารประจำปีให้พนักงานรับทราบถึงแนวทางและการทำงานร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
- อบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริต ณ ห้องสัมมนา MBK CENTER และ โรงงานสีแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
- จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุการทำงานของผู้บริหาร ณ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25
- จัดสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี และ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ผู้ชี้แจง รายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ในหน้าที่ 101 ถึงหน้าที่ 156 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2559 เท่ากับ 2,190.57 ล้านบาท ลดลง 664.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.27
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 332.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23
- กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 0.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 1,857.21 ล้านบาท ลดลง 696.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.28
- ต้นทุนเท่ากับ 1,464.64 ล้านบาท ลดลง 597.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.99
- กำไรขั้นต้น 392.57 ล้านบาท ลดลง 98.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.12
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.14 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เท่ากับร้อยละ 19.24

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2559 เท่ากับ 28.04 ล้านบาท ลดลง 12.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 เนื่องจากในปี 2558 ได้มีการชดเชยราคาข้าวส่งออกที่บริษัทได้ดำเนินการในโครงการ G to G จากรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 407.13 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 60.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.91
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 239.63 ล้านบาท ลดลง 103.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.24 เนื่องจากมีการส่งออกข้าวน้อยลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.80 เนื่องจากการยกเลิกกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นและด้านบรรจุกภัณฑ์ รวมทั้งการด้อยค่าทรัพย์สินของร้านอาหารญี่ปุ่น และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14.04 ล้านบาท ลดลง 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.34
- เงินกู้ปี 2559 เท่ากับ 500 ล้านบาท ลดลง 493 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าภาครัฐ ในช่วงปลายปี 2558 ที่ภาครัฐได้ทำ G to G และบริษัทได้ส่งสินค้าให้ภาครัฐและ ยังไม่ได้เก็บเงิน ทำให้บริษัทต้องกู้ยืมเงินมาเพิ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับ 8,409 ล้านบาท ลดลง 485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45
- หนี้สินรวม เท่ากับ 1,899 ล้านบาท ลดลง 563 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.87
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง 580 ล้านบาท ในส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 75 ล้านบาท เนื่องจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ดำเนินการ และมีการตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ทำให้ลดลง 23 ล้านบาท

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 595 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าภาครัฐลดลงและบริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมทำให้หนี้สินในส่วนนี้ลดลง ในส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท เนื่องจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากหุ้นของทาง MBK ที่เพิ่มขึ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างปีที่ผ่านมาสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
- เงินลงทุนในบริษัทใหญ่และ หลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทหยุดการร่วมลงทุน

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 88,120 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็นด้วย	จำนวน	591,387,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99998 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 269,340,945 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 714,832,820 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 336,000,000 บาท
(เป็นเงินปันผลของปี 2558 ครั้งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2559 ครั้งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 648,173,765 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 269,340,945 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) เป็นเงินรวม 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.28 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 168,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
- เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท กับเงินปันผลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวมหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
- คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 124.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 28

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือคัดค้านข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 รายรวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย	จำนวน	591,387,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99998 อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน
ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
4. นายเดช บุลสุข
5. นางวีณา อรัญญเกษม
6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
7. นายเกษมสุข จงมันคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3
โดยปีนี้ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมนี้ก่อน

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้ง หรือ จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาค่าด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ นายเดช นุลสุข เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี บริษัทมีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 29 และ หน้า 30 ในส่วนของการเลือกตั้งนายสมเกียรติ มรรคยาทร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาในหน้า 31-36

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2. นายเดช นุลสุข

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายเดช นุลสุข พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3. นายสมเกียรติ มรรคยาทร

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาทร พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

วาระที่ 5.2 นายเดช บุลสุข

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และขออนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 3,366,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้ คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวเอง

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็น อย่างอื่นหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 พร้อม ลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,670 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,392,692 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	591,391,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,392,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99981 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จ กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ได้ชี้แจงว่าในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 40 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม 927,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทาน

งบการเงินรวม 3 ไตรมาส 399,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 528,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิณิชย์	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2	นางสาวรัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2554)
3	นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	8 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2550 -2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557-2559)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 รวม 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2559 ค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเดิมตลอด คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท รวม 8 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี รวมเป็นเงิน 553,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,680 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,404,372 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

เห็นด้วย	จำนวน	591,403,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,404,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99981 นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.18 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสคุณธ์)
เลขานุการที่ประชุม