

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่ 27 เมษายน 2558

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายประสิทธิ์	โสภาไถกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายฐาปน	ศิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวพจนีย์	ธนวรรณิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	กรรมการ
9.	นายพิษณุ	วิเชียรสวรรค์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร
2.	นางเจษฎาภรณ์	โคซส์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
3.	นางจิตเกษม	หม่อมมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัท
4.	นางไพฑูรย์	ศิริบรรเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3.	นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร
4.	นางสาวกนกอร	ภูริปัญญวานิช
5.	นายसानุ	โปรดสถาพร

โดยมีนายสมเกียรติ ศรีราวาศ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อินเวนท์เทค ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นายสาธุ โปรตสถาพร ตัวแทนจาก ผู้สอบบัญชี และนางสาวศศิกันต์ นามโคภิชฐ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการ ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 182 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 225 ราย รวมเป็นจำนวน 407 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 168,607,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.9238 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 238 ราย และผู้ถือหุ้นที่ ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 300 ราย รวมเป็นจำนวน 538 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 168,687,117 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 89.9665 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายประสิทธิ์ ไชวโกลุฒ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้นด้วย

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นางจิตเกษม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงและ การลงคะแนนในแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้อินเวนท์เทค ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทำได้

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
7. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน)
8. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มดำเนินการประชุมขอเชิญนายสาธุโปรดสถาพร ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญญัติ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนและขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ขอร่วมเป็นสักขีพยานมากกว่า 1 ท่าน แต่ภายหลังการเวียนเชิญมีผู้ถือหุ้นเพียง 1 ท่าน คือนางสาวศศิกันต์ นามโคภิชฐ์ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

พร้อมกันนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนั้น ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น โดยขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,610,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายมารุต นำเสนอวิสัยทัศน์ภาพรวมการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยได้รายงานเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานอันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กำไร สุทธาทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน โครงสร้างทางธุรกิจ และการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ โดยอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขป รวมถึงได้รายงานให้ทราบว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทยังคงสถานะระดับเครดิตในระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยอันดับเครดิตสำหรับตราสารหนี้ของบริษัทก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาด และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปในปี 2557 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจอาหาร ตลอดจนรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มได้รับรางวัล “แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย

ปี 2014” ในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่ม จากการสำรวจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการสำรวจของเน็ลสัน เกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม ซึ่งในปี 2557 โออิชิยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยหลัก 3 ประการที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ อันได้แก่ การรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำตลาดชาเขียว การสร้างความเข้มแข็งในตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม non green tea และการสร้างการเติบโตของธุรกิจจากการส่งออก

ในส่วนของธุรกิจอาหาร ในปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงดำเนินนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 225 สาขา รวมสาขาที่เปิดในต่างประเทศด้วย ในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหารของโออิชิ ในปีที่ผ่านมา โออิชิจัดกิจกรรม “โออิชิกรุ๊ปร่วมคืนความสุขให้ประเทศไทย มอบส่วนลด 50% ทุกร้านในเครือโออิชิกรุ๊ป” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับกระแสตอบรับดีมาจากผู้บริโภค ในขณะที่กิจกรรม “Fly me to Japan โออิชิไซค์ 2 ชั้นมันส์ถึงญี่ปุ่น” บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตลอดจนรายงานถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (Ready To Eat) ว่าบริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางสาขาของร้านอาหารของบริษัท

พร้อมทั้งรายงานถึงกลยุทธ์หลักขององค์กรที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ “วิสัยทัศน์ 2020” โดยเป็นกลยุทธ์ที่เข้าร่วมกันภายในในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. **กลยุทธ์การเติบโต (Growth)** ซึ่งในด้านของเป้าหมายการเติบโตบริษัทกำหนดเป้าหมายการเติบโตของยอดขายรวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไว้อย่างชัดเจน
2. **กลยุทธ์ความหลากหลาย (Diversity)** บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ซับซ้อนขึ้น โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์แบบพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์อันเร่งรีบ และผลิตภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรม
3. **กลยุทธ์ด้านตราสินค้า (Brands)** บริษัทเสริมความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ของตราสินค้าด้วยเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นทันสมัย สนุกสนาน คุณภาพระดับสากล ผ่านนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ (Product Innovation) และรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ (Promotion Innovation) เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพื่อตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความรับรู้ในตราสินค้าในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ด้วยกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและรวดเร็ว

4. **กลยุทธ์การขายและกระจายสินค้า (Reach)** มีการขยายช่องทางการเข้าถึงและการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือไทยเบฟทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สินค้าของบริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทางมากขึ้น

5. **กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)** มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สร้างความเป็นมืออาชีพ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ ตลอดจนเรียนรู้สูตรสำเร็จซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทในเครือไทยเบฟ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ตลอดจนได้รายงานถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งในปี 2557 บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบภายใต้โครงการ “ให้” ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ปลูกฝังจริยธรรม และการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรักษาคุณค่าการเป็นองค์กรที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างค่านิยมที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนและรณรงค์คุณธรรมด้าน “ความซื่อสัตย์” เพราะเชื่อว่าจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ รักษาภาวะเยียบ และเคารพกติกา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น ทิศทางการสื่อสารองค์กร การรณรงค์ และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์เป็นหลักภายใต้แนวคิด “Honest Heart Produces Honest Action”

เมื่อสิ้นสุดการรายงาน ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและความเชื่อมั่นในบริษัท พนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกท่านขอสัญญาว่าเราจะยังคงทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2558 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดง

ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งรายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับปี 2556 สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 142 ถึงหน้าที่ 223 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านที่ดำเนินงานจนบริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นและยังคงมีสถานะส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจชาเขียว และเห็นด้วยกับการยกเลิกการดำเนินการธุรกิจสาหร่าย รวมถึงขอสอบถามแนวทางดำเนินการในสถานการณ์ที่ธุรกิจชาเขียวเติบโตลดลง และประมาณการสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มในอนาคต ว่าจะมีสัดส่วนอย่างไร ระหว่างรายได้จากการจำหน่ายในประเทศและรายได้จากการจำหน่ายในต่างประเทศ

นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ชี้แจงว่า ถึงแม้อัตราการเติบโตของตลาดชาเขียวในประเทศจะมีอัตราลดลงแต่บริษัทจะพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายโดยรวมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟ และการพัฒนา ส่งเสริมและทำการตลาดสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ non green tea เพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมภาพรวมของธุรกิจชาพร้อมดื่มที่ไม่ได้เน้นที่ตลาดชาเขียวเพียงอย่างเดียว สำหรับการจำหน่ายในต่างประเทศจะสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเอฟแอนด์เอ็น ในการสร้างฐานการผลิตที่ประเทศมาเลเซียเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงการขยายฐานการตลาดการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มากขึ้นในประเทศที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว สำหรับประมาณการสัดส่วนรายได้ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต มีประมาณการไว้ที่ร้อยละ 60 สำหรับตลาดในประเทศและร้อยละ 40 สำหรับตลาดต่างประเทศ

นายศิริวัฒน์ สอบถามต่อไปว่าจากสัดส่วนรายได้ตามที่กล่าวมานั้น ถ้ามองในแง่ของผลกำไรตลาดในประเทศหรือต่างประเทศจะสร้างผลกำไรให้บริษัทได้มากกว่ากัน

นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี รองประธานกรรมการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ว่าการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัท ซึ่งการรับรู้ในตราสินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดต่างประเทศสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และในการดำเนินการดังกล่าวต้องมีการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจจะไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีนักในระยะแรกแต่จะสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ในการทำการตลาดในต่างประเทศการยอมรับในตราสินค้าและสินค้าก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในบางประเทศจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลาก ปรับรสชาติ และสร้างความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ รวมถึงการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ และบริหาร

จัดการงบประมาณการส่งเสริมการขายเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งได้รับผลสำเร็จที่ดีทั้งในด้านผลประกอบการที่ดีขึ้นและการคงความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม สำหรับตลาดธุรกิจอาหารยังเป็นธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและในปีที่ผ่านมาธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงได้จัดการส่งเสริมการขายในลักษณะที่เน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า อาทิ รายการลดราคา 50% และการฉลองการเปิดร้านชาบูชิ ครบ 100 สาขา เป็นต้น ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก

นายศิริวัฒน์ สอบถามเพิ่มเติมว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของชาเขียวพร้อมดื่มในปัจจุบันที่บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ประมาณร้อยละ 51% แล้ว อันดับ 2 ถึง 5 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสัดส่วนเท่าใด

นายมารุต ชี้แจงว่า อัตราส่วนของส่วนแบ่งการตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โออิชิมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ประมาณร้อยละ 51 อันดับที่ 2 ประมาณร้อยละ 27 ส่วนอันดับอื่น ๆ ขอให้นางเจษฎากร โคชส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นางเจษฎากร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับอันดับอื่น ๆ จะเป็นกลุ่มตลาดชาดำ และชาขาวซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันไม่มากนัก

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการวางกลยุทธ์สัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจอาหารไว้เป็นสัดส่วนเท่าใด

นายมารุต ชี้แจงว่าบริษัทกำหนดกลยุทธ์เรื่องสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารไว้ที่ประมาณ ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ เนื่องจากการทำธุรกิจอาหารมีรูปแบบการดำเนินการที่หลากหลายและในบางกลุ่มร้านอาหารมีอัตราผลกำไรที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มมีอัตราผลกำไรที่ดีกว่าจึงวางกลยุทธ์สัดส่วนรายได้ในธุรกิจเครื่องดื่มที่สูงกว่า

นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนผลกำไรของธุรกิจอาหารว่าในอนาคตภายหลังตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วจะมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณร้อยละเท่าใด และตามที่บริษัทวางกลยุทธ์ประมาณการเติบโตของรายได้ไว้ บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนมาจากแหล่งใดและบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินมาเป็นการดำเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ดังกล่าวหรือไม่

นายมารุต ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัทมีนโยบายในการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความเป็นพรีเมียม (premiumization) และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแผนการบริหารจัดการด้านต้นทุนเพื่อให้มีผลกำไรของธุรกิจที่สูงขึ้น

นายฐาปน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นแก่ธุรกิจอาหารไม่ได้เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเพียงประการเดียวจึงขอให้นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร ได้นำเสนอภาพรวมและการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอาหารให้ที่ประชุมรับทราบ

นายไพศาล ชี้แจงว่าเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารเติบโตจากธุรกิจบุฟเฟต์ ซึ่งมีอัตราผลกำไรที่ไม่สูงมากแต่เป็นธุรกิจใใจของผู้บริโภค บริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสูงมาให้บริการในราคาที่ไม่สูงจึงมีอัตราการทำกำไรที่ไม่สูงมาก โดยในปัจจุบันมีการวางกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจร้านอาหารที่มีอัตราการทำกำไรที่ค่อนข้างสูง อาทิ ร้านอาหารบุฟเฟต์ และการขยายการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ รวมถึงการสร้างมูลค่าให้แก่ร้านอาหารของบริษัท เช่น การนำเมนูอาหารของเชฟฮิโรยูกิ ซาไก ซึ่งเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาให้บริการภายในร้านโออิชิ บุฟเฟต์ นอกจากนี้ได้พิจารณาการปรับภาพลักษณ์และขยายฐานธุรกิจไปในกลุ่มพรีเมียมมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาแนวทางในการนำร้านอาหารระดับดาวมิชลิน (Michelin Star) ที่มีศักยภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดดำเนินการในประเทศไทยภายในห้างสรรพสินค้าระดับสูงเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัท

นายฐาปน ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนว่าในการเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องพิจารณาตามแผนการดำเนินธุรกิจและความเหมาะสมในแต่ละขณะ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง จึงอาจยังไม่มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในขณะนี้ โดยขอให้นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

นายสิทธิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการลงทุนดำเนินธุรกิจ หรือการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมและคำนึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายทวิจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความเติบโตตามประมาณการรายได้ที่วางแผนไว้ ว่าบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานในลักษณะการสร้างความเติบโตในตราสินค้าของตนเองทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ หรือจะเป็นการซื้อตราสินค้าของบุคคลอื่นมาทำการตลาด รวมถึงสอบถามถึงความครอบคลุมของพื้นที่การให้บริการของธุรกิจจัดส่งอาหารนอกสถานที่ หรือธุรกิจ Delivery รวมถึงแสดงความชื่นชมในการเข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอได้ครบถ้วนดีมาก และขอเสนอให้บริษัทดำเนินการในลักษณะนี้ทุกไตรมาส

นายฐาปน กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น พร้อมมอบหมายให้นายไพศาล ชี้แจงในเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอาหาร

นายไพศาล ชี้แจงว่าการสร้างความเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร บริษัทพิจารณาดำเนินการควบคู่กัน ทั้งการสร้างการเติบโตของตราสินค้าของบริษัท โดยจะเห็นได้จากการเปิดดำเนินการร้านอาหารสาขาใน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่มีศักยภาพเพื่อร่วมทุนสร้าง ความเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจจัดส่งอาหารนอกสถานที่ หรือธุรกิจ Delivery ของบริษัทเน้น การดำเนินการโดยจัดสรรทรัพยากรและการจัดเตรียมจากร้านอาหารของบริษัทซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ภายใน ศูนย์การค้า จึงสามารถให้บริการได้ภายในช่วงเวลาเปิดดำเนินการของศูนย์การค้าเท่านั้น

นายมารุต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตนั้น ในขณะที่ มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับบริษัทหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความ เหมาะสมของแผนทางธุรกิจระหว่างกัน สำหรับการสร้างความเติบโตในตราสินค้าของบริษัทเองก็ยังคงมีโอกาส ในการสร้างการเติบโตได้ในอนาคต อาทิ ร้านนิกูยะ และร้านคาคาชิ ซึ่งในการขยายธุรกิจต้องพิจารณาตาม ความเหมาะสม

นายศิริวัฒน์ สอบถามถึงรายละเอียดจากงบการเงิน ได้แก่ สาเหตุของอัตราดอกเบี้ยรับที่ เพิ่มขึ้นมากจากปี 2556 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเข้าใจว่าเกิดจากการกู้ยืมเงินมาให้บริษัทย่อยและ คิดดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยในอัตราที่สูง และสาเหตุจากการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

นายสุภาพน มอบหมายให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นางจิตเกษม ชี้แจงว่าสาเหตุที่ดอกเบี้ยรับจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาให้บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยทางตรงของบริษัทกู้ยืมอีกทอดหนึ่ง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท ได้รับจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีดอกเบี้ยรับมากขึ้นจากปี 2556 สำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จากงบการเงินรวมนั้น บริษัทได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลบาทกับสกุลเงินเยน จากการซื้อ เครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นในการลงทุนในสายการผลิต Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3

นายสิทธิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและ มีต้นทุนที่ถูกกว่าการที่บริษัทถูกกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยตรง เนื่องจาก บริษัทมีระดับอันดับเครดิตจึงมี ความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทย่อย ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจึงได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและยังได้รับ ประโยชน์ในเรื่องข้อยกเว้นสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการติดตาม ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนและการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม

นายศิริวัฒน์ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทยังคงต้องซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นอยู่อีกหรือไม่

นายสุาปน ชี้แจงว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัทยังไม่มีโครงการสั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,678,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางจิตเกษม รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 524,935,152 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2557 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 57.14 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราส่วนที่มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทแล้ว บริษัทมีฐานะทางการเงินที่น่าจะสามารถดำเนินการได้

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการพิจารณาจากผลการดำเนินงานเฉพาะครึ่งปีแรกและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ผลประกอบการในครึ่งปีหลังเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความแน่นอน ดังนั้นการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลผลประกอบการทั้งปีที่ชัดเจนและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติย่อมจะมีความชัดเจนและเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า

นายศิริวัฒน์ เสนอแนะเพิ่มเติมขอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ประมาณร้อยละ 40-45 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายประจำปี

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลักด้วย

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่บริษัทรายงานว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ขอทราบว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรไว้ นั้นจัดเก็บไว้ในรูปแบบใด เงินสด พันธบัตร หรือรูปแบบอื่น ๆ

นายสุภาพน ขอให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นางจิตเกษม ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเป็นจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนกล่าวคือจำนวน 37.5 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

นายสิทธิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ดังนี้ บริษัทถือว่า

มีการจัดสรรเงินทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับทุนสำรองได้เก็บไว้ในรูปแบบใดนั้นขอเรียนว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นการสำรองทางบัญชี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,684,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิกรม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยตนเป็นกรรมการท่านหนึ่งที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ จึงถือว่ามีส่วนได้เสีย จึงขอให้ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุภาพน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 14/24

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

27 เมษายน 2558

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง แม้ว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะกำหนดไว้ว่ากรรมการ อิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ อิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท แม้จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 ปีแล้วก็ตาม

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือน พฤศจิกายน 2558 นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมา 9 ปีต่อเนื่องกัน และ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อ ข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ สอบถามว่ากรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนดำรง ตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือ 9 ปีทั้งสามคนใช่หรือไม่ และตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมว่า กรรมการอิสระของ บริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกันนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ประการใด และ บริษัทหรือที่ประชุมมีความคิดเห็นประการใดกับการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระท่านเดิมที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและธรรมาภิบาลครบถ้วนแต่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เปรียบเทียบกับการที่บริษัทต้องสรรหานักคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการ อิสระดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานหรือ ธุรกิจของบริษัทได้

นายสุภาพน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้งสามคนไม่ได้ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปีทั้งหมด โดยนายชัย จรุงธนาภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัทมาเป็นเวลา 9 ปีต่อเนื่องกัน นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลาครบ 9 ปีใน เดือนพฤศจิกายน 2558 และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่ครบ 9 ปี สำหรับ

หลักธรรมาภิบาลที่กำหนดให้บริษัทควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 3 วาระหรือ 9 ปีนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องพิจารณาตาม ความเหมาะสมด้วย โดยในส่วนของบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละท่าน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน มีความเหมาะสมทั้งในด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทคณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้งสาม คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมประการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ ละคน ดังนี้

1.	นายวิกรม คุ้มไพโรจน์				
	เห็นด้วยจำนวน	168,682,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
	งดออกเสียงจำนวน	206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
2.	นายชัย จรุงธนาภิบาล				
	เห็นด้วยจำนวน	168,682,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
	งดออกเสียงจำนวน	406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
3.	นางสาวพจณี ธนวรานิช				
	เห็นด้วยจำนวน	168,681,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียงจำนวน	5,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ ชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ คณะกรรมการสรรหาจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2557 และเพื่อให้ เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000	บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ	จำนวน	35,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	10,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	9,000	บาทต่อเดือน

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	10,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร	จำนวน	9,000	บาทต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	10,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	9,000	บาทต่อเดือน

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการสรรหา	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	6,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	5,000	บาทต่อเดือน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,686,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 โดยชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 21,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ดังรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้

นางพจนีย์ ธนวรานิษ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานั้นเป็นจำนวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่กำหนดไว้เป็นจำนวน 22,000,000 บาท

นายวิชาญ พนิศวรรณี ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความเห็นว่าการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวน 21,000,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 21,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,686,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิกรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,434,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าพึงพอใจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,434,000 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	168,686,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะสรุปประเด็นได้ ดังนี้

นายดำรง อนันต์ทวิผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลตอบรับและงบประมาณที่ใช้ในการเป็นผู้สนับสนุนและการจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”

นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย” เป็นรายการที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และบริษัทเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน โดยบริษัทได้รับผลสำเร็จในด้านการสร้างและต่อยอดภาพลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น รวมถึงสร้างความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการจัดการรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลสำเร็จในด้านการสร้างความรับรู้และความแข็งแกร่งของตราสินค้าของบริษัทอย่างมาก โดยมอบหมายให้ นางเจษฎากร โคชส์ เป็นผู้รายงานถึงภาพรวมการเป็นผู้สนับสนุนและการจัดการรายการส่งเสริมการขายร่วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”

นางเจษฎากร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเป็นผู้สนับสนุนและการจัดการรายการส่งเสริมการขายร่วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย” ว่าบริษัทต้องการนำเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ ต่อผู้บริโภค แทนการจัดการรายการส่งเสริมการขายรูปแบบเดิม ๆ ที่ซ้ำซาก รวมถึง การดำเนินการมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า ประกอบการสื่อสารทางการตลาดถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเมื่อตีผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคควรทำกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและท้าทาย ซึ่งรูปแบบของรายการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้รับชมรายการยังตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสื่อสารทางการตลาดคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ ได้รับประโยชน์ในด้านผลตอบแทนที่ดีและความเติบโตของยอดขายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เพิ่มขึ้นจากความนิยมในการรับชมและเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าวด้วย

นายอรรณพ สอบถามถึงรายละเอียดการทำสัญญาและการชำระเงินสนับสนุนตามสัญญาสนับสนุนรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”

นางเจษฎากร ชี้แจงว่าการทำสัญญาเป็นการทำสัญญาระยะสั้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและปรับรูปแบบการดำเนินการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมว่าการสนับสนุนในลักษณะนี้มีการใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดการรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบเดิม ๆ แต่บริษัทประสบผลสำเร็จในแง่กิจกรรมทางการตลาดและการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากการที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ารายการดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัททั้งที่บริษัทเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนในรายการเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้รับผลตอบแทนด้านยอดขายที่เติบโตขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย

นายอรรณพ สอบถามเพิ่มเติมถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลตอบแทนที่ดีตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงข้างต้น

นายสุภาพน ชี้แจงว่าตัวชี้วัดที่สำคัญคือส่วนแบ่งทางการตลาด ความแข็งแกร่งของตราสินค้า และผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยขอให้นายมารุตชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า

นายมารุต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนในรายการดังกล่าวส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ความเป็น
ญี่ปุ่นและสร้างความแข็งแกร่งแก่ตราสินค้าของบริษัทอย่างชัดเจน

นายอัคร ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในการแข่งขันกับกลุ่มร้านอาหาร
ในโรงแรมซึ่งมีการทำการตลาดที่หลากหลายจนมีราคาต่างจากร้านอาหารของบริษัทไม่มากนัก รวมถึงมีแนวทาง
ในการสร้างความน่าเชื่อถือในการเปิดดำเนินการร้านอาหารระดับพรีเมียมอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันความรับรู้ของ
ผู้บริโภคทั่วไปต่อร้านอาหารของบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นร้านอาหารในกลุ่มพรีเมียม นอกจากนี้ สอบถามถึง
ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ที่จะเปิดดำเนินการใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนว่ามีรูปแบบที่แตกต่างหรือมีการปรับ
ราคาหรือไม่ประการใด

นายไพศาล อ่าวสถาพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดดำเนินการร้านอาหารในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับตั้งแต่กลุ่มระดับล่างจนถึงระดับบน โดยปัจจุบันมีแนวทาง
ขยายฐานลูกค้าและยกระดับธุรกิจร้านอาหารไปยังกลุ่มร้านอาหารระดับพรีเมียมมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีกลยุทธ์การขยายสาขาที่เหมาะสมและตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มดังจะเห็นได้จากจำนวนสาขาในแต่ละแบรนด์ร้านอาหารที่จะมีจำนวนที่
แตกต่างกันตามความนิยมของกลุ่มผู้บริโภค สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการในกลุ่มร้านอาหาร
ระดับพรีเมียมนั้นสามารถทำได้เนื่องจากบริษัทได้คัดสรรแต่สิ่งที่ดีมาให้บริการแก่ผู้บริโภคมาโดยตลอดโดย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ก็มีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำ สำหรับร้านโออิชิ แกรนด์ที่จะเปิด
ดำเนินการที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรีเนื่องจากการมีการปิดปรับปรุงและจัดรูปแบบร้านค้าใหม่ภายใน
ศูนย์การค้า โดยจะเปิดดำเนินการร้านใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแทน ซึ่งร้านใหม่จะมีภาพลักษณ์ที่
โดดเด่นสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดยในขณะนี้ หากรับประทานที่ร้านโออิชิ แกรนด์เดิมจะได้รับ
คูปองส่วนลด 50% เพื่อใช้ในร้านโออิชิ แกรนด์ที่เปิดดำเนินการใหม่ และพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม
ในวันนี้และไม่สามารถไปใช้บริการได้ทันในช่วงดังกล่าวสามารถขอรับบัตรลดได้เพื่อร่วมประสบการณ์ใหม่ที่
ร้านโออิชิ แกรนด์ในวันเปิดดำเนินการได้

นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขต่อกระแสข่าวและ
ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลที่มีปริมาณสูงในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทชา ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค

นายสุภาพน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากระแสข่าวเรื่องปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทชา
ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นประเด็นที่ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน โดยขอให้
พิจารณาถึงการทำการทดสอบซึ่งในการทำการทดสอบนั้น ปริมาตรของเครื่องดื่มที่นำมาเปรียบเทียบกับมีปริมาตร
ไม่เท่ากันและตัวทดสอบบางตัวมีปริมาตรน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทชา ดังนั้น ผลการทดสอบปริมาณน้ำตาล

จึงเป็นผลการทดสอบที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดและข้อเท็จจริงมากกว่าผลของการทดสอบดังกล่าว รวมถึงจากการศึกษาทางการตลาดจะพบว่าผู้บริโภคชาวไทยนิยมบริโภครสชาติหวานและการใช้สารให้ความหวานอื่น เช่น หญ้าหวาน ก็มีรสชาติที่แตกต่างจากการใช้น้ำตาล ซึ่งอาจกระทบต่อความนิยมในการบริโภคสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็มีได้ปล่อยปลดละเลยหรือเพิกเฉยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพรีเมียม “โออิชิ คาบูเชะ” สูตรไม่มีน้ำตาล และสูตรน้ำตาลน้อยเพื่อตอบสนองต่อกระแสสุขภาพนิยมของผู้บริโภคสมัยใหม่

นางเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการขยายพื้นที่สาขาของร้านชาบูชิ ที่เปิดดำเนินการภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ ซึ่งพื้นที่สาขาในปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับและให้บริการแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้มีการต่อคิวใช้บริการที่ค่อนข้างยาวและบางครั้งผู้บริโภคจำนวนมากไม่สามารถใช้บริการได้ ซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยได้สอบถามประเด็นนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีด้วย นอกจากนี้ขอให้พิจารณาการเปิดดำเนินการร้านอาหารโออิชิ รางเมรุ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีกำลังการบริโภคและจับจ่ายสูง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ

นายไพศาล ขอขอบคุณในข้อแนะนำและการให้การสนับสนุนร้านอาหารของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงว่าพื้นที่ให้บริการเดิมไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้ แต่ได้พยายามสรรหาพื้นที่เพื่อเปิดดำเนินการร้านชาบูชิเพิ่มเติมภายในศูนย์การค้าดังกล่าวเพื่อให้เพียงพอในการรองรับและให้บริการแก่ผู้บริโภค แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี จะได้รับข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปดำเนินการโดยจะได้พยายามสรรหาพื้นที่เพื่อขยายสาขาในการให้บริการในพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

นายธวัช มีประเสริฐสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ข้อแนะนำแก่บริษัทว่าควรดำเนินกลยุทธ์ในการปลูกฝังค่านิยมในการดื่มชาโดยคำนึงถึงคุณประโยชน์กับผู้บริโภค ดังเช่นค่านิยมการบริโภคชาเขียวในประเทศญี่ปุ่น และการดื่มชาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศสิงคโปร์ แทนค่านิยมการดื่มชาเขียวของผู้บริโภคในประเทศไทยที่นิยมบริโภคจากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยควรปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเคยชิน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการดื่มชาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และขยายฐานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน ซึ่งหากสามารถดำเนินการดังกล่าวได้บรรลุผลจะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคที่กว้างขึ้นและเป็นฐานผู้บริโภคที่ยั่งยืนเนื่องจากการบริโภคโดยยึดมั่นและเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงความนิยมจากการส่งเสริมการขายเท่านั้น

นายมารุต ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะรับข้อแนะนำดังกล่าวไปพิจารณา รวมถึงชี้แจงว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมในการดื่มชาเขียว และมีการสื่อสารถึงคุณประโยชน์ของชาเขียวแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาทิ เครื่องดื่มชาเขียวพรีเมียม “โออิชิ คาบูเชะ” สูตรไม่มีน้ำตาล และสูตรน้ำตาลน้อย เป็นต้น

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายฐาปน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีหรือแกนนำหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากการติดตามและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ขององค์กรสำหรับการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดในหน้า 114 และ 140 ของรายงานประจำปี 2557 อีกด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง)

เลขานุการบริษัท