



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001170
457 ซอยสุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 0-2185-1313 แฟกซ์: 0-2185-1290 อีเมล: presidentoffice@snpfood.com

S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No. 0107537001170
457 Sukhumvit 55, Klongtonnua, Vadhana, Bangkok 10110
Tel: 0-2185-1313 Fax: 0-2185-1290 E-mail: presidentoffice@snpfood.com www.snpfood.com

“Simply delicious”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุม เอส แอนด์ พี โรงงานบางนา-ตราด กม. 23.5

เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัท แจงรายละเอียดของค้ำประชุมต่อที่ประชุม โดยขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 61 คน นับจำนวนหุ้นได้ 28,135,470 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 88 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,026,617 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,162,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนดังกล่าว เป็นจำนวนหุ้นที่ได้หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนจากโครงการรับซื้อหุ้นคืนหรือ Treasury Stock จำนวน 6,604,600 หุ้นแล้ว

ก่อนเริ่มประชุม ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระที่ได้ส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และในการลงมติ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ว่าจะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสนอ โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน

2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงโดยวิธีการยกมือขึ้นและประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ใช้บัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม

3. การใช้บัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

4. ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ยกมือจะถือและนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับคณะกรรมการตามที่เสนอทั้งหมด

5. สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

6. สำหรับวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น ที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้ง กรรมการทั้งชุดหรือช่องการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการแจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

7. เมื่อประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้ว ในใบมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบถามและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ให้แล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้แก่ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อบริษัทจะได้บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวสุวิจิ จรัสภักโชค ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนหุ้น 600 หุ้น ได้เสนอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง และผู้ดำเนินการประชุมยังได้เรียนเชิญนางสาวสุวิดี หวังรังสิมากุล ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

3/ กรรมการที่เข้า...

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภัทรา	ศิลาอ่อน	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทวรากร	ไรวา	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา	แสงศาสตร์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายปิยะ	ชอไสตถิกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอวิรุทธ์	วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
7. นายขจรเดช	ไรวา	กรรมการ
8. นางปัทมาวัลย์	รัตนพล	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายจอห์น	สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นางเกษสุดา	ไรวา	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายวิthur	ศิลาอ่อน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท

เมื่อแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม
รายละเอียดดังนี้

4/ ผู้สอบบัญชี...

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวธนาวรรณ อนรรัตน์บตี

และคณะผู้สอบบัญชี ปี 2555

บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางพัชรี | จันทร์โชติ | รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา |
| 2. นายสมจิตร | กิติธีระกุล | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ |
| 3. นายจงชนะ | จันทมาศ | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร |
| 4. นางกัลยพา | อัชชะกุลวิสุทธิ์ | รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสมเจตน์ | วิธนะเวทิน | ผู้อำนวยการสายการตลาดและผลิตภัณฑ์ |
| 6. นางมารยาท | เหล่านิพนธ์ | ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อจัดหาและคลังสินค้า |
| 7. ม.ล. ลือศักดิ์ | จักรพันธ์ | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นางสุภาวดี | หุตะสิงห์ | ผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และผู้อำนวยการสำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |

ที่ปรึกษา

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------------|
| 9. นางสาวยุพดี | คำริห์อนันต์ | ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายจัดเลี้ยง |
| 10. นางไพลิน | นิมิตยงสกุล | ที่ปรึกษาสายการวิจัยและพัฒนา |

หลังจากนั้น ประธานกรรมการจึงได้เริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม
ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 แล้ว มีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง
ครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไข
เพิ่มเติมได้

5/ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 โดยในวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 177 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,351,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,351,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,351,708	100.0000

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานได้มอบหมายให้นางเกษสุดา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางเกษสุดา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้อธิบายถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พัฒนาการและการเติบโตของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 6,635 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ชอพในประเทศ 5,025 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป 645 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 และธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 853 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 ซึ่งเมื่อพิจารณาการเติบโตของบริษัทแล้ว ในปี 2554 - 2555 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึงร้อยละ 12 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสำหรับ 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับร้อยละ 10.2 สำหรับผลกำไรสุทธิ ในปี 2555 บริษัท มีกำไรสุทธิ 708 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 56 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง เท่ากับร้อยละ 31.2 ซึ่งอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ก็นั้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนการเติบโตของรายได้มีปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่รวม 416 แห่ง ทั่วประเทศ และมีร้านอาหารในต่างประเทศ รวม 22 แห่ง ใน 7 ประเทศ

ด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2555 ที่ผ่านมามีอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 21.8 และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 35.7 ตามลำดับ

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมได้

นายเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 18,900 หุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) ร้าน Patio, ร้าน Tokyo Shokudo, ร้าน Patara, ร้าน Grand Seaside มี 1 สาขามานานพอสมควรแล้วมีแผนจะขยายสาขาอีกหรือไม่

นายวิฑูร ศีลาอ่อน กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ ชี้แจงว่า ร้าน Patio, ร้าน Tokyo Shokudo, ร้าน Patara, ร้าน Grand Seaside, ปัจจุบันในประเทศ มี 1 สาขา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Specialty สำหรับในประเทศบริษัทยังคงไม่มีแผนที่จะขยายสาขาในระยะสั้นนี้ ยกเว้นในส่วนร้าน Patara ซึ่งเป็น Brand ที่ขยายในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะเป็นร้านที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับสูงโดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

7/ 2) ธุรกิจ Delivery...

2) ธุรกิจ Delivery ของบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ ได้ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มหลักๆ ของธุรกิจ Delivery คือ พิซซ่า และไก่ทอด สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery จะมีส่วนแบ่งการขายไม่ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการขายรวมของ S&P อย่างไรก็ตาม S&P Delivery บริษัทมีเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการเสริมยอดการขาย และในปีที่บริษัทได้พยายามสร้าง Brand ให้เป็นที่จดจำในกลุ่มลูกค้า โดยหากมีการออกโฆษณาชุดใหม่จะมีเบอร์ 1344 ต่อท้ายด้วยเสมอ

3) เนื่องจากทราบข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า S&P มีแผนจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ จึงอยากทราบข้อดีและข้อเสียของธุรกิจนี้

นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ ชี้แจงว่าบริษัทมีโครงการที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างจัดเตรียมและจัดทำรายละเอียดสำหรับแผนธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการขยายไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งน่าจะไปในรูปแฟรนไชส์ หรือการร่วมทุน โดยจะพยายามหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีและเหมาะสมในแต่ละประเทศ ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ยังคงต้องดูในโอกาสต่อไปหากเห็นว่าเหมาะสม

นายปิยะ ซอโสลิตกุล กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับธุรกิจ S&P Delivery ถ้าเป็นเฉพาะกลุ่มอาหารไทยที่มี Delivery โดยไม่นับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้ว เชื่อว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในสามอันดับแรก รวมทั้งธุรกิจ Catering เชื่อว่าน่าจะอยู่ในห้าอันดับแรก

ส่วนข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจนี้ถ้าขยายเร็ว ต้องซื้อสถานที่ตั้งและมีการลงทุนมาก ซึ่งบริษัทจะลดความเสี่ยงโดยการแบ่งกำไร และหาผู้อื่นมาร่วมทุน อย่างที่ทราบปัจจุบันการขยายสาขาไปตามหัวเมืองต่าง ๆ หรือต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทขยายไปอย่างมากในดิสเคาน์ทส์โตร์, ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นการเข้าพื้นที่ ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ ส่วนข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ อาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพของสินค้า มาตรฐานบริการ และระบบการจัดจำหน่าย แต่สำหรับการขยายสาขาในต่างประเทศถ้าดูในงบการเงินจะเห็นว่ามากกว่าร้อยละ 80 บริษัทได้มีผู้ร่วมทุนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศร่วมดำเนินธุรกิจ

นายนิวัฒน์ สารวานิชพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 100 หุ้น ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) รายได้ที่แสดงในรายงานประจำปีในส่วนของร้านเบเกอรี่และร้านอาหาร สามารถแยกได้หรือไม่ว่าเป็นส่วนของร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่เท่าไร และมีกำไรขั้นต้นเท่าไร

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าสัดส่วนของร้านอาหาร และเบเกอรี่จะมีสัดส่วนรายได้ที่แสดงไว้จำนวน 5,025 ล้านบาท หากพิจารณาในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย จะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนของเบเกอรี่อยู่ร้อยละ 45 และร้านอาหารภายในประเทศร้อยละ 30 ส่วนกำไรขั้นต้นเบเกอรี่ขอจะมีมากกว่าร้านอาหารเนื่องจากเบเกอรี่ขอมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งพนักงานจำนวนไม่มากทำให้มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 15-20 ส่วนร้านอาหารจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่อนข้างมากทำให้มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 8-12 เป็นส่วนใหญ่หรือบางร้านอาจจะได้มากถึงร้อยละ 15-20 ซึ่งขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญแต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ 8-12

2) กิจการเบเกอรี่ในส่วนของขนมอบ และ Fresh Cake ทราบว่าในส่วนนี้เป็นการทำและขายในวันไม่มีการเก็บของในสต็อก ดังนั้นในส่วนของสินค้าขายไม่หมดบริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร และในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนส่วนไหน และอยากทราบสัดส่วนมูลค่ารายการดังกล่าวในงบการเงินเป็นเท่าไร

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้อธิบายว่าในส่วนของขนมอบหน้าร้านจะมีฝ่ายปฏิบัติการอบขนมใหม่ทุกวัน วันหนึ่งจะมีหลายรอบขึ้นอยู่กับปริมาณการขายเพราะฉะนั้นส่วนของเสียในส่วนนี้จะมีไม่ค่อนมาก ส่วน Fresh Cake จะมีรอบการวางจำหน่ายอยู่ในตู้การจัดการคือพอสินค้าหมดอายุการขายจะถือว่าเป็นของเสีย วิธีการควบคุมจะใช้ข้อมูลตัวเลขเปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑ์การวัด หากสาขาไหนมีตัวเลขสูงจะให้ฝ่ายจัดการรีบเข้าไปดูในเรื่องของการสั่ง และการขาย ส่วนของเสียแล้วจะทิ้งไป ซึ่งส่วนนี้รวมกันแล้วประมาณไม่เกินร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สำหรับรายการของเสียจะบันทึกอยู่ในต้นทุน

3) ร้านอาหารและเบเกอรี่ ไม่ทราบว่าปัญหาเรื่องของหายเหมือนในร้านสะดวกซื้อหรือไม่

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าเรื่องสินค้าหายจะเป็นจุดที่บริษัท เฝ้าระวังอยู่แล้วจะบอกว่าไม่มีคงไม่ได้แต่พยายามที่จะเน้นย้ำเรื่องของระบบพัฒนาการทำงาน โดยจะดูว่าระบบมีช่องว่างตรงไหนบ้างที่จะทำให้กระชับรัศุม ในเรื่องการบริหารคนจะใช้วิธีปลูกฝังความใกล้ชิดแบบพี่สอนน้อง รวมทั้งทางด้านของจิตใจซึ่งบริษัทถือว่าการอบรมด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยที่ผ่านมามีกรณีการทุจริตไม่ถึง 10 ครั้ง เป็นตัวเลขที่น้อยมากและไม่น่าตกใจ

4) ยอดลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทในงบการเงินรวมยอดนี้เป็นของหน่วยธุรกิจใด และเป็นรายได้เกี่ยวกับร้านอาหารและเบเกอรี่หรือไม่เพราะเท่าที่รู้รายการดังกล่าวเป็นการขายเงินสด และตัวเลขในงบการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากปีนี้มียอด 112 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท เพราะอะไร

นางสาวจรินทร์ ปฐวรินทร์านนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าลูกหนี้การค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 64 ส่วนใหญ่จะเป็นการขายให้แก่ลูกค้ากลุ่ม ดิสเคาน์สโตร์ โดยในช่วงสิ้นปีจะเป็นการส่งคูกก็ไปขายตามห้างต่าง ๆ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน และครบกำหนดหนี้จะต้องชำระในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่ครบกำหนดการชำระภายใน 30 วัน และต่อมาถ้าดูงบการเงินไตรมาสที่ 1 ยอดลูกหนี้จะลดลงโดยเป็นอย่างนี้ตลอด ส่วนสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปหน้า 66 จะเป็นสินค้าคงเหลือสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปของคูกก็มากที่สุด โดยจัดเก็บที่โรงงาน และวางจำหน่ายตามสาขาต่าง ๆ คือ จากยอด 56 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 95 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการขายซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม และเป็นช่วงนับสินค้าคงคลังสิ้นเดือน โดยคูกก็มีอายุการเก็บประมาณ 6 เดือน

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มว่าในช่วงเทศกาลจะผลิตสินค้าสิ้นปีมาก และหลังจากสิ้นปีแล้วจะยังมีการขายอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากจึงต้องมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ อันนี้เป็นโอกาสถ้าไม่ทำจะพลาดโอกาสนี้ และท่านผู้ถือหุ้นดูข้อมูลสถิติเก่าๆ ย้อนหลังไปจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายๆ กันทุกปี โดยไม่มีของเสียตามที่ผู้ถือหุ้นกังวลอย่างแน่นอน

นายปิยะ ซอโสถิตกุล กรรมการอิสระ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของหายว่าจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่เท่าที่ทราบยอดขายประมาณ 6 พันล้านบาท มีของหายประมาณหลักแสนบาท หรือหนึ่งในหมื่น ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมาก

5) กำไรขั้นต้นของร้าน Maisen ว่าตอนนี้ได้ประมาณเท่าไร และมีแผนการขายร้านเป็นอย่างไร

นายปิยะ ซอโสถิตกุล กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลข้างล่างเป็นรายบริษัทเป็นรายผลิตภัณฑ์หรือแยกเป็นร้าน ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเหมือนกับสูตรการผลิตอาหารที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจาก Brand Maisen เป็น Chains ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด และมีสาขามากที่สุดในประเทศ ญี่ปุ่น ดังนั้นข้อมูลตัวเลขในงบการเงินน่าจะเพียงพอแล้ว

นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ แจ้งเพิ่มเติมว่าในปีนี้ Maisen มีแผนจะขยายสาขาอีกประมาณ 4 แห่ง

นายวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 47,000 หุ้น ได้สอบถามการดำเนินงานกิจการร้านสาขาดังนี้

1) งบประมาณการซ่อมบำรุงรักษาร้านอาหาร เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ ให้มีบรรยากาศที่รับประทานอาหารได้สบาย บริษัทให้ความสำคัญกับงบประมาณตรงนี้หรือไม่ เพราะจากที่ไปรับประทานอาหาร S&P มาหลายสาขา ร้านอาหารบางสาขามีอากาศร้อน

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทมีงบประมาณในเรื่องของการซ่อมบำรุงร้านอาหารอยู่แล้ว แต่บางสาขาตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและจะเป็นที่ระบบปรับอากาศ ของห้างสรรพสินค้าเองที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขได้

มล. ลือศักดิ์ จักรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจชี้แจงเพิ่มเติมว่า ห้างสรรพสินค้าบางแห่งมีระบบปรับอากาศเป็นของตัวเองและขณะนี้ค่อนข้างจะมีปัญหา เนื่องจากศูนย์การค้าจะมีการเพิ่มร้านอาหารต่าง ๆ ที่มากขึ้นซึ่งร้านอาหารจะต่างจากร้านค้าอื่น เพราะมีความร้อน ดังนั้นสัดส่วนร้านอาหารต่างๆ ในห้างฯ ขณะนี้สูงขึ้นค่อนข้างมาก มีผู้รับบริการมาก ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าจึงมีปัญหาเหมือนกัน

2) เรื่องสุขภาพอนามัยในร้านอาหาร อย่างเช่น การไอ การจาม การเข้าห้องน้ำของพนักงานไม่ทราบว่าเราได้ฝึกอบรม แนะนำพนักงานหรือไม่ จะสังเกตเห็นการไอ การจาม ที่ผิดลักษณะของร้านอาหาร หรือบางครั้งพนักงานเป็นหวัดยังมาทำงาน พนักงานเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้ล้างมือ ระบบการอบรมพนักงานในการให้บริการคุณภาพ และมาตรฐานอาหาร ความสม่ำเสมอ รสชาติของอาหารที่แตกต่างกัน หรือหน้าตาของอาหารต่างกันยังยอมรับได้ แต่เรื่องอาหารที่น่าจะเหมือนกัน เช่น การหุงข้าวกล้องอก บางวันอร่อยมาก บางวันแข็ง

ประธานกรรมการ ได้อธิบายว่าตอนนี้เรามีพนักงานใหม่เข้ามา ซึ่งอาจจะอบรมได้ยังไม่ถึงถึงตัวพนักงาน ดังนั้นเรื่องความสะดวกความเรียบร้อยอาจจะไม่ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะขณะนี้เรามีนักเรียนที่มาฝึกงาน ทดลองงานกับบริษัทมาก เพราะมีการขยายสาขาตลอดเวลาทำให้การฝึกอบรมไม่ค่อยทัน และร้านอาหารหลายแห่งมีการมาดึงพนักงานคนดีของเราไปมาก หลายเรื่องท่านประธานสอนเอง เช่น เรื่องบุคลิกภาพ ความสะดวกแต่อาจยังไม่ทั่วถึงจึงได้กำชับผู้จัดการสาขาว่าต้องดูแลเรื่องนี้เอกลักษณ์ของ S&P คืออะไร บริการเรียบร้อย มีแต่ของอร่อย สถานที่สะอาด บรรยากาศดี โดยพยายามให้ผู้บริหาร ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขา ช่วยกันดูแล ส่วนเรื่องมาตรฐานอาหารในแต่ละร้านที่ต่างกันจะดำเนินการปรับปรุงต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสติกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การประเมินการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ และเสนอความเห็นในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้บรรลุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องในปี 2555 ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส และประจำปี 2555 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชี เพื่อให้ได้งบการเงินที่เชื่อถือได้ในความถูกต้องตามที่ควร โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการบัญชีปี 2547 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานดังกล่าว ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญซึ่งทำให้แตกต่างจากงบการเงินที่บริษัทจัดทำส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางบริษัทต่อไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาการประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน รวมทั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารและจัดการธุรกิจตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประกาศใช้ระบบการควบคุมภายในองค์กรและอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้อ้างอิงในการตรวจสอบด้วย

3. การตรวจสอบภายใน ได้มีการอนุมัติงบประมาณกำลังพลงบประมาณลงทุนและค่าใช้จ่ายและแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามแผนงานทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2555 ผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนงาน และได้มีการเสนอความเห็นในการปรับปรุงสิ่งตรวจพบร่วมกับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบและติดตามผลเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ได้สอบทานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็นปัญหาบ้างก็ได้รับการแก้ไขแล้ว และได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย ผู้บริหารฝ่ายบัญชี/การเงิน และฝ่ายจัดการเพื่อสอบทานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง กฎหมาย มาตรฐานบัญชี ระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และการกำหนดหลักเกณฑ์และการสื่อสารให้ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทราบในการปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานแล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการบริหารความเสี่ยง ในปี 2555 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีการอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการความเสี่ยงซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วได้มีการระบุถึงโอกาส ผลกระทบ และการจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่สามารถเติบโตจากปีก่อนได้เป็นที่น่าพอใจทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้พิจารณา ความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบ และเปิดเผยสารสนเทศ สำหรับรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2555 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า รวมทั้งรายการเกี่ยวโยงก็ไม่มีรายการ ที่ผิดปกติ และบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

7. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2555 บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การมอบอำนาจดำเนินการ และการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2 และข้อ 4 ข้างต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยบริษัทได้ให้มีการประเมินความเหมาะสมเพียงพอในภาวะที่บริษัทเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงาน และความเพียงพอของจำนวนผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานเป็นที่น่าพอใจ จึงให้ความเห็นชอบ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

อนึ่งเพื่อให้การกำกับดูแลงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารืองานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีการให้ความเห็นด้านการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้ทันสมัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

นายสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 700 หุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1) งบการเงินส่วนที่เป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 19 ล้านบาท อยากทราบว่าส่วนนี้ขายอะไรไปเพราะเหตุใด

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองเจนีวามี 2 Brand คือ ร้านอาหารชื่อ Patara และร้านอาหารชื่อ THAI ซึ่งร้านอาหารชื่อ THAI เป็น Brand ที่เกิดขึ้นในเมืองเจนีวา โดยเป็นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร่วมทุนในสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัท เป็นเพียงเจ้าของร่วมส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งผู้ร่วมทุนกลุ่มนี้มีอายุค่อนข้างมาก และขณะเดียวกันสถานที่จะต้องต่อสัญญาเช่าใหม่ซึ่งค่าเช่าสูงมาก ทางคณะกรรมการบริษัท ไทย เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตัดสินใจว่าเมื่อมีผู้มาเสนอซื้อ และให้ราคาดี คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นจึงตกลงขายกิจการดังกล่าว โดยบริษัทได้กำไร จำนวน 19 ล้านบาท

2) ในหมายเหตุประกอบงบส่วนที่เป็นลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะส่วนที่พ้นกำหนดชำระแล้ว มีค่อนข้างมากทั้งส่วนที่เป็นบริษัทอื่น และส่วนกิจการเกี่ยวข้อง จึงสงสัยว่าบริษัทไม่สามารถตามหนี้ได้จึงมี ยอดหนี้ค้างชำระจำนวนมากหรือไม่

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้อธิบายว่าลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีส่วนหนึ่งที่บริษัทจะขายอาหารให้แก่ บริษัท ฟู้ดส์เฮาส์ เคเทอร์ริง เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้เริ่มก่อตั้งมาประมาณ 3-4 ปีแล้ว เป็นบริษัททำธุรกิจทำอาหารเพื่อคนไข้ในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีประมาณ 11 แห่ง โดยในระยะแรกเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่จะมีปัญหาในเรื่องขาดสภาพคล่องของ กระแสเงินสด แต่ในปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกำไรดีมาก โดยมีกำไรติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว คาดว่าในส่วนนี้จะมีการ บริหารลูกหนี้ได้ดีขึ้นจริง ๆ อีกทั้งบริษัทนี้มีบริษัทแม่ที่เพิ่งปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

ว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของอังกฤษที่ทำ Catering ให้ โรงพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งสายการบินด้วย ซึ่งในเมืองไทยบริษัทที่เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท คือ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ขณะนี้เห็นว่าตัวเลขของอายุหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านบาท โดยเป็นตัวเลขที่บริหารได้ลดลง

นายปิยะ ขอโสติกกุล กรรมการอิสระ อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดหนี้การค้ำที่เกินกำหนดชำระเงินควรต้องดูการตัดจำหน่ายหนี้สูญประกอบไปด้วยว่า สิ้นสุดแล้วเก็บหนี้ได้หรือไม่ ฐานลูกหนี้การค้ำ 200 ล้านบาท ตัดจำหน่ายหนี้สูญ 4.3 ล้านบาท ระหว่างปีมีหมุนไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้ามีเกินระยะเวลาชำระหนี้และเป็นเรื่องทางบัญชี เช่น อาจมีการจ่ายเช็คข้ามสัปดาห์ซึ่งเกิน 3 เดือนไปบ้างไม่ถึงว่าน่าเป็นห่วงแต่ถึงแม้เกิน 3 เดือน ตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยมาก แสดงว่าสุดท้ายบริษัทเก็บหนี้ได้ แม้เกินระยะ 3 เดือนจริง ถือว่าไม่มีนัยสำคัญแตกต่างจากปีที่แล้ว

นายสันพัฒน์ รัชตะวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 16,500 หุ้น ได้สอบถามตัวเลขในงบการเงิน ดังนี้

1) งบการเงินในปีที่ผ่านมา เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิร้อยละ 10.5 ของรายได้ ทั้งปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดเท่าที่เห็นมาในงบการเงินของบริษัท อยากทราบว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขชั่วคราวหรือไม่ คืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสว่าบริษัทบริหารจัดการต้นทุนได้ดีก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิสูง แต่อย่างไรก็ตามที่สังเกตมาตั้งแต่เดือนมกราคมเห็นโฆษณาของ S&P ออกสื่อโทรทัศน์ และวิทยุค่อนข้างมาก เลยเป็นห่วงว่าจะทำให้กำไรสุทธิปีนี้ต่ำลง เพราะถ้าเทียบกับปีนี้ ภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของกำไร ถ้ามองง่ายๆ คิดว่ากำไรสุทธิ น่าจะดีขึ้นแต่พอดูงบการเงินไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่ารายจ่ายจากการโฆษณาปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 4 ปี 2555 จำนวน 27-28 ล้านบาท แต่ปี 2556 มีตั้งแต่ต้นปีเลยอยากสอบถามตรงนี้

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทใช้งบการตลาดในช่วงไตรมาสแรกค่อนข้างมากซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทตั้งใจทำเพราะว่านโยบายการตลาดในปัจจุบันต้องการที่จะสร้าง Brand เพื่อผลระยะยาว ซึ่งอาจมีผลกระทบในไตรมาสแรก กำไรสุทธิอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดอาจได้แค่ตัวเลขหลักเดียวซึ่งยังไม่ทราบว่าเท่าไรแต่มีความพยายามตั้งใจให้กำไรสุทธิทั้งปีเป็น 2 หลักตลอดเวลา

นายปิยะ ขอโสภิตกุล กรรมการอิสระ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในปี 2554 พิจารณาที่กำไรสุทธิ อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่กำไรขั้นต้น ก็คือวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ที่ทำได้ดีขึ้นมาร้อยละ 1.5 ซึ่งถือว่ามาก ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบประมาณโฆษณาของบริษัทยังน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น แต่ ว่าถึงจุดหนึ่งบุญเก๋ากินหมดถ้าไม่พยายามสร้าง Brand Awareness หรือปรับ Look ใหม่ก็จะขายลำบาก และให้คิดว่าเป็นการลงทุน ซึ่งจะไม่กระทบถึงขนาดทำให้กำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 10.5 เหลือร้อยละ 8 ของยอดขาย

2) Treasury Stock ในหมายเหตุของงบการเงินปี 2555 เห็นว่าประมาณเดือนกันยายน Treasury stock จะครบ 3 ปี ตามกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดไว้ว่าเมื่อครบ 3 ปี บริษัทต้องทำการอย่างใด อย่างหนึ่งก็คือ อาจจะมีการลดทุนจดทะเบียนลง หรือขายหุ้นออกไป อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างไร

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะ ทำอะไร ยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน ขณะนี้มีการศึกษากัน อยู่ ได้เชิญบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาหารือกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ตอบอะไรตอนนี้ไม่ได้จริงๆ ซึ่งจะรีบ จัดการให้แล้วเสร็จต่อไป

3) สภาพคล่องของหุ้น ไม่ทราบว่ามีโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของ หุ้น S&P ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ เพราะตั้งแต่บริษัทไมเนอร์เข้ามาถือหุ้นใหญ่ หุ้นหายไปค่อนข้างมาก ถ้าสังเกตทุกวันนี้สภาพการซื้อขายน้อยมาก

นายปิยะ ขอโสภิตกุล กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังมีเงินมากอยู่ไม่จำเป็นต้อง ระดมทุน แต่ถ้าระดมทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องของหุ้นเพื่อนำหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาซื้อขายไม่ถูกต้องและเป็น เพียงจิตวิทยาเท่านั้นซึ่งไม่ใช่นโยบายของบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอข้อคิดเห็นและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 โดยในวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียง

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม จนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 206 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,364,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.88 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,364,687	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,364,687	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อธิบาย เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม สำหรับในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 708 ล้านบาท จึงพิจารณา จัดสรรเป็นเงินปันผล 588 ล้านบาท หรือเท่ากับหุ้นละ 6 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักด้วยส่วนที่ซื้อคืน หรือ Treasury Stock แล้ว เท่ากับ 98 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 147 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 441 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตรา 6 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยในวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,584,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,584,687	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,584,687	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งต่อประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมอบให้นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมทั้งได้ติดตามการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันประกอบด้วย ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาก และบริษัทมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จึงเสนอให้กำหนดค่าบำเหน็จประจำปีแก่คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,620,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 620,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่านในอัตราท่านละ 290,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนประจำเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2554 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวยังเป็นอัตราเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันจึงเห็นควรใช้อัตราเดิมต่อไป กล่าวคือ สำหรับค่าตอบแทนประจำกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตราท่านละ 20,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน และกรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 10,000 บาท/คน/เดือน ส่วนค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง เฉพาะครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 โดยในวาระนี้ ต้องใช้เสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม จนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 212 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,589,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.11 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีก่อน ๆ นั้น ยังเป็นอัตราเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันจึงให้ใช้อัตราเดิมต่อไป และอนุมัติค่าบำเหน็จประจำปีแก่ประธานคณะกรรมการบริษัท 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่านในอัตราท่านละ 290,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,620,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,589,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,589,487	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงขอเรียนเชิญนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายจรเดช ไรวา กรรมการ
2. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวศัทธียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเข้ามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนด

ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกท่าน ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการแจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 213 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 77,590,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.11 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 98,081,673 หุ้น

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

1. นายจรเดช ไรวา กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,590,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,590,587	100.0000

2. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,590,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,590,587	100.0000

3. นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,590,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,590,587	100.0000

4. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,590,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,590,587	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556

ประธานได้เรียนเชิญนางสาวคัทลียา แสงศาสดรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง

นางสาวธนาวรรณ	อนุรัตน์บดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือ
นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ
นายมนูญ	มนุสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292

จากบริษัท ดีลอยท์ทู่ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท จำนวน 2,330,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,120,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ อีก 63,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,513,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 280,000 บาท ซึ่งผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทู่ช โรมัทสุ ไชยยศ จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

เมื่อจบการรายงาน ประธานจึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ทู่ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,330,000 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,120,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ อีก 63,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 โดยในวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ฟู้ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 2,330,000 บาท และรับ ทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท จำนวน 1,120,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ อีก 63,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77,590,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	77,590,587	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือได้เสนอแนะเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมได้

นายฉัตรชัย วิไลลักษณ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 20,000 หุ้น ได้สอบถามดังนี้

1) อย่างที่ทราบตอนต้นแผนของบริษัทจะมีการตั้งโรงงานที่เชียงใหม่ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าโรงงานลงทุนเท่าไร และจะเปิดดำเนินการได้เมื่อใด

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนงานที่จะขยายกำลังการผลิตในภาคเหนืออยู่แล้ว โดยวางแผนการดำเนินการมาหลายปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันเราเพิ่งจะได้ซื้อที่ดินที่โรงงานซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เนื่องจากโรงงานปัจจุบันมีกำลังผลิตไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องย้ายพื้นที่ เพื่อขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น ขณะนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์และคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ไม่เกินปีหน้า

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของตัวเลขโครงการนี้จริงๆแล้วโรงงานจะมีการขยายเป็นเฟส กำหนดระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จประมาณ 3 ปี โดยจะค่อยๆ ขยายส่วนที่เป็นโรงงานส่วนหนึ่ง ส่วนที่เป็นการจัดส่งและการจัดจำหน่ายอีกส่วนหนึ่ง เงินลงทุนทั้งสิ้นของระยะเวลาโครงการ 2-3 ปี ประมาณ 400 ล้านบาท

2) บริษัทมีแนวโน้มจะขยายธุรกิจไปภาคอีสานหรือไม่ เพราะธุรกิจในภาคอีสานโตมาก

นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทกำลังทำแผนที่เรียกว่า Master Plan ของภาคการผลิต ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะภาคอีสานที่เดียว แต่ครอบคลุมถึงภาคใต้ด้วย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป แต่บริษัทมีแผนที่จะทำฐานการผลิตที่ภาคอีสาน ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเลือกที่ไหน

นายกฤษฎา อัครมณีกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 5,600 หุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีการคาดการณ์แนวโน้มรายได้ และกำไรอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

นางเกษสุตา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้อธิบายว่าใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทตั้งใจจะทำให้ได้ถึง 1 หมื่นล้านบาท โดยในปีหน้าบริษัทได้ตั้งประมาณการไว้ที่ร้อยละ 15 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทคงจะมุ่งเน้นอยู่ในธุรกิจอาหารอย่างแน่นอน และในทุกปีจะมีคำถามถึง Strategic Partner คือ ไมเนอร์ ซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง จึงอยากจะขอเรียนเชิญ คุณปัทมาวลัย รัตนพล ว่าในปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งมากและเป็นคำถามสุดท้ายว่าสิ่งที่เรากันอย่างมากที่สุดคือแผน 5 ปี ของ S&P จึงเรียนเชิญเพื่ออธิบายเพิ่มเติม

นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าได้ดูจากศักยภาพขององค์กรและความเข้มแข็งของ Brand ทั้งหมดที่มีบริษัทเชื่อมั่นว่าในอีก 5 ปี น่าจะเติบโตได้เป็น 2 เท่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทใช้เวลา 6 เดือนในการจัดทำแผน 5 ปีร่วมกันอย่างภาคภูมิใจ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่าที่กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวไว้อย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายวิฑูร ศิลาอ่อน)