

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 345,401,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7358 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังหักหุ้นทุนซื้อคืน ครมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 345,742,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอุดม ชาติยานนท์ | กรรมการ |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 8. นายสมชาย ขุฑุณหะรังสี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับการลงทะเบียน ให้ท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่

15 มกราคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	345,605,705 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชูณหรัศม์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2553

1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 1 ราย
2. ได้รับการต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย 2 ราย
3. แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 19 รายการ
4. ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
5. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน การแข็งค่าของเงินบาทกระทบธุรกิจการส่งออกของบริษัท
6. การซื้อหุ้นคืน โดยระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทซื้อหุ้นคืนรวม 32.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 83.49 ล้านบาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่ 7 มีนาคม 2554 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 51.75 ล้านหุ้น รวมจำนวนเงิน 129.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของทุนชำระแล้ว ราคาเฉลี่ย 2.51 บาทต่อหุ้น โดยวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ณ สิ้นปี 2553 ระหว่างการซื้อหุ้นคืนกับกรณีไม่ซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นคืนมี EPS 0.29 บาทต่อหุ้น ส่วนกรณีไม่ซื้อหุ้นคืน EPS 0.28 บาทต่อหุ้น และจำนวนหุ้นที่ลดลงเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทำให้ลดเงินปันผลจ่ายเป็นจำนวน 8.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนประมาณร้อยละ 16 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553 มีรายได้รวม 2,251.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของรายได้ มีกำไรสุทธิ 185.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.55 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการขายและการโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดสินค้าใหม่ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.29 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 มีรายได้รวม 2,964.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.89 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ

จัดจำหน่ายและธุรกิจส่งออก แต่รายได้ขึ้นลดลง 53.09 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2552 มีกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีกำไรสุทธิ 216.16 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.34 บาท

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวม 1,306.20 ล้านบาท หนี้สินรวม 476.82 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 829.38 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,597.47 ล้านบาท หนี้สินรวม 513.19 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084.28 ล้านบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิยูวพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลนแต่มีความมุ่งมั่นในการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสผ่าน มูลนิธิยูวพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เช่น โครงการร้านปันกัน โครงการ “คนไทย” เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ Taro Free Net , Taro To School, Taro Math Tournament เป็นต้น และในโอกาสที่บริษัทครบรอบการดำเนินงานปีที่ 33 บริษัท พนักงาน และคู่ค้าได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ โครงการสอยดาวเพื่อน้อง โครงการ ค.คนช่วย ข.ช้าง และโครงการปลูกปะการังคืนชีวิตสู่ท้องทะเล

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง งบโฆษณาของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาเป็นรายปี ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานการขาย โดยการใช้จ่ายแต่ละครั้งจะพิจารณาถึงสภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้นๆ และแผนการออกสินค้าใหม่ถ้ามี โดยในปีที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายด้านโฆษณาคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายไม่ถึง 10.0%

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อต้นทุน

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ราคาน้ำมันมีผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนวัตถุดิบ แต่กระทบกับธุรกิจของบริษัทในสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบให้มีปริมาณและราคาที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง สาเหตุที่กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553 ลดลง จากปี 2552

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากปี 2552 มีกำไรจากรายการพิเศษ คือ กำไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 53.19 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ค่าที่ปรึกษาที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับ บริษัท ฟรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัดว่า งานคืออะไรและจะปรับลดได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท ฟรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ดำเนินงานด้านการบริหารและงานสนับสนุน โดยครอบคลุมงานด้านกฎหมาย งานด้านบริหารการเงิน รวมถึงงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหน่วยงานเอง จึงว่าจ้าง PFC ให้เป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าวให้ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าที่บริษัทจะดำเนินการเอง โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา PFC ได้ปรับลดค่าที่ปรึกษาลงจำนวนหนึ่งแล้ว ส่วนค่าที่ปรึกษาของบริษัท ฟรีเมียร์ โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (PFP) ที่มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้นั้น เนื่องจากการหยุดดำเนินธุรกิจบางส่วนที่ไม่ทำกำไรของ PFP ทำให้รายได้ลดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุการณ์สินามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า จากการติดตามสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่า ธุรกิจในส่วนอื่นที่อยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ คู่ค้าของบริษัทไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบน้อยมาก และสินค้าที่บริษัทส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นไม่มีการลดการสั่งซื้อแต่อย่างใด แต่บริษัทยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง รายการระหว่างกันกับ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE) จำนวน 42.16 ล้านบาท นโยบายการดำเนินการกับหุ้น PE ที่บริษัทถืออยู่ และการไม่ปรากฏข้อมูลของ PE ใน SET TRADE

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2548 ก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัทร่วม (PE) จำนวน 523.7 ล้านบาทมาจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 100.0 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นในครั้งนั้นบริษัทได้รับเป็นหุ้นสามัญของ PE จำนวน 177.2 ล้านหุ้น และได้รับมูลค่าหุ้นอีกจำนวน 64.5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงได้รับการชำระคืนเงินต้นตามตารางการชำระหนี้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า นโยบายการดำเนินการกับหุ้น PE ยังคงเหมือนเดิม คือ บริษัทจะขายหุ้นออกไปเพื่อนำเงินไปลงทุนด้านอื่น โดยจะดูเวลาที่เหมาะสมในการลดสัดส่วนและขายหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงจึงยังไม่มีแผนที่จะต้องขายหุ้นของ PE

ผู้บริหารสายงานกฎหมายและทะเบียน ซึ่งแจ้งว่า กรณีที่ SET TRADE ไม่ปรากฏข้อมูลของ PE นั้น เนื่องจากข้อมูล SET TRADE เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และที่ผ่านมา PE อยู่ในระหว่างแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่ปัจจุบัน PE ได้รับอนุมัติให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การค้าเสรีอาเซียนว่า เป็นโอกาสหรืออุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า เป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมอีกด้วยเนื่องจากไม่มีภาวะภยันตรายเข้ามาแต่ขณะเดียวกันการแข่งขันทางธุรกิจก็จะสูงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการหลายรายสามารถนำเข้ามาขมขบเคี้ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในประเทศมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การขายหุ้นของบริษัท คาลบีธนาวรณ จำกัด (CTC)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท คาลบีธนาวรณ จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และถือครองมากกว่า 10 ปี โดยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินปันผลในอดีตค่อนข้างต่ำ และเมื่อบริษัทแม่ของ CTC ในประเทศญี่ปุ่นแจ้งความประสงค์จะขอซื้อหุ้นคืนจากบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร บริษัทจึงขายหุ้นดังกล่าว มีกำไรประมาณ 6.71 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ CTC ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือแสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองงออกเสียง ประธานฯ จึงได้แถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทตามที่เสนอ แต่ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าในการพิจารณาครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้ยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่โดยลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่า งงออกเสียง เพื่อเป็นการเคารพสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น แม้การใช้บัตรลงคะแนนจะไม่เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติกรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประ

ชมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมแล้วก็ตาม จึงนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และสรุปได้ว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	345,310,713 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	430,200 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 185.13 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 161.04 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.17 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันกำหนดครayo ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมในระหว่างปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	345,740,913 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ได้ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือแสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงได้แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าการพิจารณาในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้ยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่โดยลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่า ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อเป็นการเคารพสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น แม้การใช้บัตรลงคะแนนจะไม่เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมแล้วก็ตาม ในวาระนี้จึงนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และสรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร

เห็นด้วย	344,672,713 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,070,200 เสียง		

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

เห็นด้วย	344,672,713 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8753	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	430,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1247	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	640,000 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500 บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ		150,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	345,742,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส ตันดิษฐ์วารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- นายกฤษดา เดิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท หรือร้อยละ 6.90 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่แล้ว จึงไม่ควรปรับราคาเพิ่มอีก

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะรับความเห็นไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	334,920,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8383	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	542,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1617	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,279,401	เสียง		

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกับราคาวัตถุดิบไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในไตรมาสที่ 1 บริษัทสามารถรักษาระดับราคาซื้อเนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) ได้ในระดับเดียวกับปีก่อน โดยเป็นการหาวัตถุดิบจากทั้งในและต่างประเทศ และมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีภาวะภาษี รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายของสาหร่ายทอด “ทาโร บิ๊กกู” เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และทำไมหาซื้อในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นไม่ได้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยอดขายสาหร่ายทอด “ทาโร บิ๊กกู” ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่บริษัทก็ได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออายุของสินค้า สำหรับการนำสินค้าเข้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขทางการค้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง แนวโน้มการเติบโตของรายได้ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การเติบโตของรายได้เกิดจากการเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีการหมุนเวียนเร็ว ทั้งสินค้าที่ผลิตเอง และสินค้าที่รับเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย โดยมีอัตราการเติบโตประมาณปีละ 7 - 8 %

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ค่าจ้างแรงงานที่ปรับสูงขึ้นมีผลทำให้กำไรของปีที่แล้วลดลงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าแรงงานเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนค่อนข้างน้อย ดังนั้นการปรับขึ้นของค่าแรงงานที่ผ่านมาจึงกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแรงงานเพื่อชดเชยกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสภาพคล่องสูงและยังไม่มีแผนการขยายงาน ควรพิจารณาซื้อหุ้นคืนอีกรอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจะซื้อหุ้นคืนใหม่ได้ เมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ การพัฒนาสินค้าใหม่โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม การเพิ่มข้อความบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า “ทาโร ” การเพิ่มช่องทางโฆษณาบน Social Network การตอบคำถามของนักลงทุนสัมพันธ์ในช่องทาง Web Board และการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อนายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)