

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 353,676,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 355,382,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4042 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม ชาติยานนท์	กรรมการ
5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ
6. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์	กรรมการ
7. นายสมชาย ชูเดชรัมย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8. นางชลรส ต้นคือศวารภรณ์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิสัยทัศน์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2555 ปรากฏมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้เสนอเรื่องเข้ามาให้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรนำเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	354,057,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชูณหะรัศมี กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ ภาพรวมการดำเนินงานของปี 2554

- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายจากลูกค้าใหม่ 4 ราย และมีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปี 2553 :-

รายได้รวม	3,364.3	ลบ. เพิ่มขึ้น 13.0 %
กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ)	403.8	ลบ. เพิ่มขึ้น 42.0%
กำไรสุทธิ	287.4	ลบ. เพิ่มขึ้น 33.0%

- จ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ (ปี 2553 เท่ากับ 55.17 %)

- บริจาคเงินให้องค์กรการกุศลเท่ากับ 16.1 ลบ. เพิ่มขึ้น 3.2 ลบ. จากปี 2553

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีรายได้จากการขาย 2,487.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 327.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 มีกำไรจากการดำเนินงาน 267.2 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 86.0 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและกำไรขั้นต้น การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาลงในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ มีกำไรสุทธิ 204.9 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 20.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.34 บาท

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 3,344.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 411.0 ล้านบาท การเติบโตของรายได้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงาน 403.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118.4 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 287.4 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 71.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.48 บาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวม 1,784.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.4 มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ มีหนี้สินรวม 697.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า และ รายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง สัดส่วนของรายได้ โดยแยกเป็นสินค้าของบริษัทเอง เทียบกับ สินค้าที่รับจัดจำหน่าย และสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่าย เทียบกับ ธุรกิจส่งออก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สัดส่วนของรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทเอง เทียบกับ สินค้าที่รับจัดจำหน่าย เท่ากับ 60 : 40 และ สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่าย เทียบกับ ธุรกิจส่งออก เท่ากับ 75 : 25

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง เงินกู้ระยะยาวที่ปรากฏในงบการเงิน ทำไมไม่ชำระให้หมดทั้งที่บริษัทมีสภาพคล่องสูง

ผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ภาระหนี้ดังกล่าวเป็นผลต่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อปี 2548 ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด และทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ได้ขอให้บริษัทพิจารณาหนี้จำนวนนี้ต่อไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	354,299,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 204.92 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ 155.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2554 หุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 143,578,872 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,409,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีถัดๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสมชาย ชูณหะรัศมี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสมชาย ชูธรรมศรี

เห็นด้วย	355,001,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111	เสียง			

2. นายวิชัย หิรัญวงศ์

เห็นด้วย	355,001,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111	เสียง			

3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย

เห็นด้วย	355,001,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม - ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
นำหนึ่งกรรมการ	200,000	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

เห็นด้วย	355,121,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส ตันต้อสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2554 สำหรับค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	355,121,301 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1 เสียง			

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การทำการตลาดของบริษัทที่ใช้สื่อโฆษณาช่องทางไหนบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทใช้สื่อโฆษณาหลายช่องทาง สื่อหลักๆที่ใช้ผ่านทางโทรทัศน์ เนื่องจากมีผู้เข้าชมมาก จึงมีต้นทุนต่ำกว่าช่องทางอื่น แต่ในปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เคมเบิลทีวี ทีวี่ดาวเทียม ฯลฯ ก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงได้ใช้สื่อโฆษณาในช่องทางเหล่านี้บ้างแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัททำการตลาดให้กับบริษัทที่รับจัดจำหน่ายด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีบุคลากรในการทำการตลาดเอง ในส่วนของบริษัทก็จะแจ้งกับลูกค้าว่า บริษัทมีคณะทำงานด้านการตลาดที่ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหากลูกค้าต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือทำการตลาดเป็นครั้งคราว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท สัดส่วนงบประมาณของสินค้าอุปโภคและบริโภคกับกลุ่มอาหาร และการเตรียมตัวเพื่อรองรับ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)ที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีช่องทางการขยายธุรกิจ ดังนี้

- จากสินค้าที่มีอยู่ปัจจุบัน
- ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า
- การเปิดตลาดใหม่ๆ เช่น การขยายตลาดไปในตลาดอาเซียน ฯ
- การพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา มีส่วนที่บริษัททำเอง และ การร่วมมือกับคู่ค้า

ส่วนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ บริษัทมีทีมงานทำอย่างต่อเนื่องทั้งด้านขนมขบเคี้ยวและด้านอาหาร สำหรับการจัดสรรงบประมาณนั้นจะมีการตั้งงบประมาณเป็นการล่วงหน้าซึ่งแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน

เรื่อง AEC ปัจจุบันบริษัทได้มีการขายสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ศึกษาโครงการใหม่ๆในประเทศเหล่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในปี 2555

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ปีนี้จะมีอุปสรรค
จากค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้ง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานได้เตรียมแผน
งานรองรับเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลผลิตภัณฑฺ์สำหรับทอด ทรายบักก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับทิศทางการตลาดของสินค้าตัวนี้ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ดีมีรสชาติอร่อย แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าตลาดได้ตามที่คาดไว้ ทั้งนี้การออกสินค้าใหม่ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
สำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังไม่ลดความพยายามที่จะพัฒนาต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าที่บริษัทรับจัดจำหน่าย

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การทำธุรกิจจัดจำหน่ายจะเป็นการซื้อมาและขายไป โดยบริษัทจะมี KPI ควบคุม
การทำงานเพื่อดูแลให้สินค้ามีความสดใหม่เสมอ และบริหารสินค้าคงเหลือให้มีเท่าที่จำเป็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง สัดส่วนการขายผ่านช่องทาง Modern Trade และ ต้นทุนการจัดจำหน่ายผ่าน Modern
Trade กับช่องทางอื่น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การขายผ่านช่องทาง Modern Trade มีสัดส่วนประมาณ 55 % และช่องทางร้านค้า
ส่งและปลีกแบบดั้งเดิม มีสัดส่วนประมาณ 35 % ส่วนที่เหลือเป็นการขายผ่านหน่วยรณเงินสด ส่วนต้นทุนการจัด
จำหน่ายผ่าน Modern Trade จะสูงกว่าช่องทางอื่นๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดรายการส่งเสริมการขาย และค่า
นำเข้าสินค้าใหม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ความคืบหน้าธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ จำกัด (PFP) จากที่ได้กล่าว
ถึงในวัน Opportunity Day

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แผนงานต่างๆ ของ PFP ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยชี้แจงไว้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ขอบเขตการดูแลสินค้า พรานทะเล

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทรับหน้าที่ในการรับคำสั่งซื้อและเก็บเงินค่าสินค้า และเจ้าของสินค้า
รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง สัดส่วนการส่งออกปลาทูน่าไปประเทศญี่ปุ่น และ กลุ่มประเทศยุโรป

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณ 70% ส่วนกลุ่มประเทศยุโรป
และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มีสัดส่วนประมาณ 30%

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง เป้าหมายการเติบโตของกำไรในปีนี้และอีก 3 ปีข้างหน้า

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเติบโตของธุรกิจจะเติบโตมากกว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทสามารถดำเนินการตามแนวทางการขยายธุรกิจแล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้เป็นเท่าตัวภายใน 3 – 5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อนายวิเชียร พงศธร..... ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)