

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 390,306,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยทำยี่สุดมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 63 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 55 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 398,746,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชิตยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอุดม ซาคิยานนท์ | กรรมการ |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นางเน่งน้อย นุณยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 7. นายสมชาย ชุณหรัศม์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

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

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมกันเสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามา โดยรายละเอียดจะชี้แจงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	390,902,306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	55,500 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชูณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ ภาพรวมการดำเนินงานของปี 2555

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 :-

รายได้รวม	3,924.6 ลบ.	เพิ่มขึ้น 17.0%
กำไรจากการดำเนินงาน	517.8 ลบ.	เพิ่มขึ้น 28.0%
กำไรสุทธิ	408.7 ลบ.	เพิ่มขึ้น 42.0%

2. ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และรสชาติใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งปี เป็นจำนวนรวม 33 รายการ ประกอบด้วย

กลุ่มขนมขบเคี้ยว	13 รายการ
กลุ่มอาหาร	10 รายการ
กลุ่มลูกอม	4 รายการ
กลุ่มยาและอาหารเสริม	2 รายการ
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน	4 รายการ

3. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มพรีเมียร์ คือ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ คือ



● กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยผ่านทาง “มูลนิธิเอ็นไอพี” และในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน ชีคยัค กระบี่ เอ็นไอพี ซึ่งชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2012 เพื่อการปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการดำเนินการ โครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น Taro Save The Sea เป็นโครงการที่มาจากความร่วมมือระหว่าง พนักงาน คนในชุมชน และนักเรียน เพื่อการทำความสะอาด หรือการช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล เป็นต้น

● กิจกรรมเพื่อการศึกษา บริษัทได้จัดสรรค่าไร้อาหารรายละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือคือโอกาส ผ่านมูลนิธิ “ยูวทัศน์” ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ณ สิ้นปี 2555 มูลนิธิมีนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 1,630 คน มีนักเรียนทุนที่ได้รับทุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,861 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการ ทาโรเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน Taro to School และ Taro Math Tournament อีกด้วย

● กิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสนับสนุนกิจกรรมผ่านทางมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดยการสร้างช่องทางให้คนไทยทุกคนได้แสดงความคิดเห็นผ่านโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากการสุ่มตัวอย่าง 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างมีระบบ โดยคนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข และกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรม “เติมพลังใจสร้างคุณค่าให้แก่กัน” กิจกรรมเพื่อเพื่อนพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกันในที่ทำงาน เป็นต้น

● กิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2555 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

และในปี 2555 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้รับ 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

● รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

● รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท : กลุ่มที่ 2

● รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 มีรายได้รวม 2,927.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 370.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 มีกำไรจากการดำเนินงาน 337.7 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 70.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.4 มีกำไรสุทธิ 280.5 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 75.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาท

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีรายได้รวม 3,924.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 560.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีกำไรจากการดำเนินงาน 517.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 114.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีกำไรสุทธิ 408.7 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 121.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.68 บาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวม 2,030.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 246.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 มีหนี้สินรวม 690.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,340.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 การเพิ่มขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ จึงมีผลทำให้กำไรสะสมหลังหักสำรองต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายรายการในหมายเหตุท้ายงบการเงินที่ 17 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในช่องแสดงราคาทุนระบุจำนวน 186.0 ล้านบาท หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 140.7 ล้านบาท ทำให้มียอดคงเหลือสุทธิ 45.3 ล้านบาท กับ มูลค่าสุทธิที่ปรากฏในช่องมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ที่ระบุจำนวน 92.1 ล้านบาท และอยากทราบว่า เงินสดคงเหลือ กับ เงินลงทุนชั่วคราว จำนวนรวม 514.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.4 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะนำไปใช้อย่างไร

ผู้บริหารด้านบัญชี ชี้แจงว่า เงินจำนวน 186.0 ล้านบาท เป็นราคาทุนของเงินลงทุนที่ได้มา ซึ่งถือโดยบริษัทและบริษัทย่อย ในทางบัญชีต้องรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าสุทธิทางบัญชีของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนที่ถือครอง แต่ในงบการเงินรวมบริษัทจะต้องรับรู้ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากบริษัทที่ลงทุน โดยรับรู้ตามสัดส่วนที่ถือครองในส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรอบบัญชี และให้บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้านงบการเงินรวม

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่อง เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ดังนี้ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่สะสมมา หลังจากการจ่ายเงินปันผลแล้ว และเพื่อให้เกิดประโยชน์บริษัทจึงได้พิจารณานำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ที่มีสภาพคล่อง มีความมั่นคง และมีความเสี่ยงต่ำ โดยผลตอบแทนขึ้นกับระยะเวลาที่ลงทุน เช่น ตราสารของรัฐบาล หรือ ตราสารของบริษัทที่ถูกกำหนดว่ามีชั้นความเสี่ยงต่ำ คือมีความมั่นคงสูง และการใช้เงินดังกล่าวจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสำรองเพื่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงการลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,746,175 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 280.46 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ 265.92 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2555 หุ้นละ 0.37 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 221,350,761 บาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	398,746,175 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายจิตติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอุดม ชาติยานันท์ กรรมการ
3. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมกันเสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามานั้น ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในเรื่องของประสบการณ์การทำงาน และได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านได้รับทราบแล้ว

และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อ ของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชิตยา ไกรกาญจน์

เห็นด้วย	398,746,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง				

2. นายอุดมชาติยานันท์

เห็นด้วย	398,746,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง				

3. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์

เห็นด้วย	398,746,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง				

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	22,000	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	16,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ		300,000	บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน	22,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	16,000	บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บำเหน็จกรรมการที่ขอปรับเพิ่มขึ้นจาก 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นมีอัตราสูงกว่าการเพิ่มของเบี้ยประชุมกรรมการ จึงขอให้บริษัทพิจารณาปรับค่าบำเหน็จเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าบำเหน็จที่ขอปรับเพิ่มขึ้นถึงแม้มีอัตราการเพิ่มที่สูง แต่เมื่อเทียบเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้กับกรรมการกับค่าไถ่จากการดำเนินงานแล้วจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินรวม 1,238,00 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	398,690,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	55,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอัสวาราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- นายกฤษดา เกษวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,664,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,690,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	55,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			

- PCI ปัจจุบันได้ใช้กำลังการผลิตมากกว่าร้อยละ 50.0 และยังมีกำลังการผลิตเหลือพอสมควร แต่มีโครงการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อทดแทนแรงงานที่หายากมากขึ้น

และโครงการทั้ง 2 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการขาย “ทาโร บิ๊กกู” และจากการหยุดการผลิตชั่วคราวนั้น เครื่องจักรที่มีอยู่จะทำอะไร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาหรัยทอด ตรา “ทาโร บิ๊กกู” ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงตัดสินใจพักการขายชั่วคราวเพื่อทบทวนแผนงานสินค้าตัวนี้ใหม่ ส่วนเครื่องจักรบางรายการสามารถนำไปใช้กับสินค้าตัวอื่นได้ เช่น เครื่องทอด เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจส่งออกที่มียอดขายประมาณร้อยละ 25 ของรายได้รวม จากภาวะการแข่งขันค่าของเงินบาทมีผลกระทบต่อธุรกิจเพียงไร และบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดขายจากการส่งออกครึ่งหนึ่งเป็นรายได้จากรับจ้างผลิต จึงไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนที่เหลือบริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

- การทำ Forward Contract เป็นช่วงๆ
- การเจรจาขอปรับราคาขายกับลูกค้า
- การพัฒนาสินค้า การหาวัตถุดิบทดแทนหรือพัฒนาสินค้าใหม่ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง เหตุผลที่บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)- S&P และ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลือก PM เป็นผู้จัดจำหน่าย และ PM มีความกังวลหรือไม่ที่ลูกค้าทั้ง 2 รายอาจขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ลูกค้าทั้ง 2 ราย มีการจัดจำหน่ายเองส่วนหนึ่ง และขอให้ PM จัดจำหน่ายเพียงบางช่องทางเท่านั้น และการที่ลูกค้าเลือก PM เป็นผู้จัดจำหน่าย เพราะเห็นว่าบริษัทมีความชำนาญในช่องทางขายที่เขา กำลังต้องการ สำหรับเรื่องที่ถูกค้าจะขอยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บริษัทมีกลยุทธ์การรักษาลูกค้าเพื่อให้ต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด โดยการสร้างความพึงพอใจในการทำงานร่วมกับการดูแลสินค้า พร้อมกับสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าการออกสินค้าใหม่ ในปีนี้ ที่เคยแจ้งว่าจะมีการวางจำหน่ายช่วงละ 1 รายการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทยังสามารถดำเนินการได้ตามแผน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศ AEC หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณา 2 แนวทางในการทำการค้ากับกลุ่มประเทศ AEC คือ ช่วงแรกจะส่งสินค้าไปขายเพื่อเป็นการเปิดตลาด และถ้าประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่สมบูรณ์ และตลาดเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทก็อาจจะพิจารณาเรื่องการลงทุนด้านการผลิตด้วย ปัจจุบันมีแล้ว 4 - 5 ราย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ (M&A : Merger & Acquisition) หรือยัง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันมีการเจรจากันอยู่ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทในส่วนของทรัพย์สินถาวร-เครื่องจักร มีราคาทุน 337 ล้านบาท มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ 40.0 ล้านบาท นอกจากลงทุนในการขยายกำลังการผลิตตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะมีแผนลงทุนเพื่อซื้อทดแทนเครื่องจักรเหล่านี้ด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงเครื่องจักรเป็นประจำทุกปี เครื่องจักรดังกล่าวจึงมีสภาพที่ดีสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และโครงการลงทุนในเครื่องจักรซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้นส่วนหนึ่งเพื่อการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และเพื่อการซื้อทดแทน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการทำงานของหน่วยรดาขายเงินสด และยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 มาจากสินค้าใหม่ทีเปอรเซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หน่วยรดาขายเงินสดมียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ทุกรอบการเดินทางจะจัดสินค้าขึ้นเต็มคันรถตามแผนการขายและแผนการเดินทาง โดยจะเต็มสินค้าระหว่างรอบในจุดรับสินค้าที่คลังสินค้าส่งไปรอดตามจุดที่นัดหมายไว้ และยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 มาจากสินค้าใหม่ประมาณร้อยละ 2-3

ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของ ทาโรบกรอบ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้พัฒนา ทาโรบกรอบ เสร็จแล้วระดับหนึ่ง แต่ผลการทดสอบกับผู้บริโภคปรากฏว่าต้องปรับปรุงในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ในปี 2556

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ประเทศไหนที่มียอดขายสูงสุด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทส่งสินค้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

ขอให้บริษัทพิจารณาขยายตลาดต่างประเทศไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลางบ้าง

ถ้าบริษัทจะพัฒนาสำหรับรายทอด ทาโร บิ๊กๆ จะขอให้บริษัทพิจารณาเป็นรูปแบบ สำหรับรายอบกรอบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อนายวิเชียร พงศธร..... ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

รับรองสำเนาถูกต้อง