

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 123 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 291 ราย รวมทั้งสิ้น 414 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 794,887,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8873 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายฤทธิ ธีระโกเมน | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. ดร.อรรถพล ต้นละมัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพล ชดช้อย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายทงง โชติสรยุทธ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 9. นายประวิทย์ ต้นติวสินชัย | กรรมการ และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน |
| 10. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายเจษฎา เจตนาเจริญชัย | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นายปัญญา เดชอุดม	บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
------------------	-------------------------------

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำนายชาติชาย ตริวิมล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
 3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 4. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ จะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า เห็นด้วย
 5. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ ใช้หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
 6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	812,913,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานดังนี้

ในปี 2559 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 แต่บริษัทก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงมีความอ่อนแอและเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในระดับต่ำ ซึ่งถือเป็นระดับการขยายตัวที่เป็นปกติในปัจจุบัน ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เน้นหนักไปในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นอีกโดยการดำเนินมาตรการต่างๆ คือ การพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ และการจัดชุดอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การดำเนินการตามแผนโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มั่นใจว่าจะมีประสิทธิผล การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และการยึดหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมาตรการและความคิดริเริ่มต่าง ๆ เหล่านี้นับว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 15,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการขยายสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายของสาขาเดิม ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เท่ากับ 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.1 โดยหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2559 นี้เท่ากับ 2.30 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 2.04 บาท

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 36 สาขา แบ่งเป็น ร้านเอ็มเค สุกี้ 12 สาขา ร้านยาโยอิ 19 สาขา ร้านมียาซากิ 5 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 667 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 619 สาขา และสาขาต่างประเทศอีก 48 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก และเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ผ่านทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และในปี 2558 คณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชันได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ทาง website ของบริษัทฯ หรือแจ้งร้องเรียนผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยื่นขอใบรับรองจากทาง IOD

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพุกษ์) ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของร้านมิยาซากิว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศักยภาพในการขยายสาขา ร้านเอ็มเค โลฟ มีผลตอบรับเป็นอย่างไร ศูนย์ London Street มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างไร และแผนการขยายสาขาและปิดสาขาสำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ร้านอาหารมิยาซากิ เป็นร้านอาหารแนวคิดใหม่ที่เริ่มดำเนินการมาประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการทำโฆษณา เนื่องจากยังมีจำนวนสาขาน้อยอยู่ ในปัจจุบันร้านมิยาซากิยังไม่สามารถทำกำไรได้ แต่มีกระแสเงินสดที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สำหรับร้านเอ็มเค โลฟ ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการมา 2 เดือนนั้น ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมาก ส่วนศูนย์ London Street นั้น ผลการดำเนินงานปัจจุบันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยในปีนี้มีแผนที่จะใช้การส่งเสริมการตลาดมาช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้า ส่วนแผนการเปิดสาขาในปี 2560 นั้น มีแผนจะเปิดร้านเอ็มเค 15 สาขา ร้านยาโยอิ 20 สาขา และร้านมิยาซากิ 5 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีแผนการปิดสาขา โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น (นายธีรภัทร นิคมานนท์) ได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิดสาขาในประเทศอินโดนีเซียว่าเป็นอย่างไร รวมถึงยอดขายสาขาเดิมของสาขาที่เปิดที่ community mall แตกต่างจากห้างอื่น ๆ หรือไม่ การให้ลูกค้าสั่งอาหารผ่าน tablet มีส่วนช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเปิดร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประกอบการสาขาแรกไม่สามารถทำกำไรได้ และทางผู้ได้รับสิทธิไม่ต้องการขยายสาขาเพิ่ม ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอสิทธิคืน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีการเปิดสาขาใน community mall จำนวนไม่มาก และยอดขายสาขาเดิมของสาขาที่เปิดใน community mall นั้น ไม่แตกต่างจากสาขาที่เปิดในห้างหลักทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ การนำเอา tablet มาให้ลูกค้าสั่งอาหารด้วยตนเองนั้น วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความทันสมัย และเป็นช่องทางสื่อสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางการตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุภารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุภารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	15,122	15,642
หนี้สิน (ล้านบาท)	2,124	2,265
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	14,478	15,115
รายได้รวม (ล้านบาท)	14,923	15,498
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	1,856	2,100
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.04	2.30

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
 นางสาวรัตน์ พัทธิวิวัฒน์ศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หนี้สินที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายค่างจ่ายที่ปรับ
 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีหนี้สินกับทางสถาบันการเงินแต่อย่างใด
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	815,716,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย
 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทาง
 เศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุน
 หมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตาม
 งบการเงินรวมเท่ากับ 2,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องทางการเงินที่สูง และมี
 เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24
 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,916.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิตามงบ
 การเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ
 วันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 910.25 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 1,006.33 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
 (Record Date) และวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
 ได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปัน
 ผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียด
 ที่ได้ชี้แจงข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	815,745,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระการเลือกตั้งกรรมการนี้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วย และเนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และดร.อรรณพ ตันละมัย ได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายทง ชาติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสม มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ดร.อรรถณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งนายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	789,750,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8133
ไม่เห็นด้วย	25,989,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1860
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	1,900	เสียง		
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ			
เห็นด้วย	815,743,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง		
3. นายทง โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	814,743,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8768
ไม่เห็นด้วย	999,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1225
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยยึดแนวทางในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผล
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 และได้เสนอคำแนะนำดังนี้

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว

4. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบนั้น เห็นว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ปรับขึ้น
5. สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ควรเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

เงินโบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558	เปลี่ยนแปลงจากปี 2558
ประธานกรรมการ	983,000 บาท	890,000 บาท	93,000 บาท
กรรมการ	655,000 บาท	593,000 บาท	62,000 บาท

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธานกรรมการ	37,500 บาท	37,500 บาท	-
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	-

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธานกรรมการ	27,000 บาท	22,500 บาท	4,500 บาท
กรรมการ	18,000 บาท	15,000 บาท	3,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธานกรรมการ	22,500 บาท	22,500 บาท	-
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	813,160,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6824
ไม่เห็นด้วย	2,586,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3170
งดออกเสียง	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตันติวคินชัย กรรมการและที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังมีรายงานต่อไปนี้

- 1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2.นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451และ/หรือ
- 3.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,130,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 450,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และมีงานตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	812,843,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6387
ไม่เห็นด้วย	2,946,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3611
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ ดังนั้นจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกานลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฤทธิ ธีระโกเมน)