

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ อาคาร ลีอกโฮม โคนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอย ทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม พร้อมทั้งแนะนำ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายตัน ภาสกรนที นายโช เอวีย์ จิน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายชลกานต์ บุปผเวส ดร.พิชญ วิเชียรสรรค์ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสมเกียรติ เจริญกุล ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ นายวิระชัย ตันติกุล ส่วนนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร และนายชัย จรุงชนากิบาล ตัดการกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ รวมเป็นจำนวน 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 175,025,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียง 163,282,026 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,742,200 เสียง และงดออกเสียง 1,000 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ตามรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบพร้อมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ และกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท ถึงผลการดำเนินงานในปี 2549 ซึ่งมีผลกำไรลดลง จึงขอให้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดกำไรในปี 2549 จึงลดลง

นายต้น ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากในตลาดสินค้าเครื่องดื่มมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดราคาชาเขียวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้า แต่หากมองในภาพของส่วนแบ่งการตลาด จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง และในไตรมาสที่ 1/2550 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2549 ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า สินค้าของบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก้าวไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรบ้าง

นายต้น ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารในแบรนด์ที่สามารถทำกำไรได้ดี คือ โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ และโออิชิ ราเมน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี แต่ทิศทางยอดขายหลักของบริษัทฯ ก็ยังคงมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เนื่องจากมีอัตราผลกำไรสูงกว่าธุรกิจร้านอาหาร ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าอาหารแช่เย็นเพื่อจัดจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อีกด้วย

ไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ที่นำเสนอ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือแนบพร้อมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยในปี 2549 มียอดขายลดลง 15% เมื่อเทียบกับปี 2548 แต่ในปี 2549 มีผลกำไรลดลง 69.7% เมื่อเทียบกับปี 2548 จึงขอสอบถามว่าสาเหตุใดที่ทำให้ยอดขายกับผลกำไร ในปี 2549 มีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่สัดส่วนยอดขายและผลกำไรมีความแตกต่างกันมากนั้น เนื่องจากในปี 2549 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทำให้มีต้นทุนคงที่สูงขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งคือ เนื่องจากสถานะตลาดเครื่องดื่มนั้นมีการแข่งขันมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายประมาณ 15% ของยอดขาย

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยในปี 2549 มีเท่ากับ 112,919,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 83,448,000 บาท จึงขอสอบถามว่า สาเหตุใดที่ทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ โดยในปี 2549 มีเท่ากับ 21,804,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2548 มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเท่ากับ 299,384,000 บาท จึงขอสอบถามว่า สาเหตุใดที่ทำให้เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง เนื่องจาก ได้นำเงินจ่ายเงินปันผลในปี 2549 และได้ใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่สำหรับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

4. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของรายการขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้า คือ บริษัท โอ.จี.ที จำกัด ซึ่งเจ้าของบริษัท โอ.จี.ที จำกัด มีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายนายต้น ภาสกรนที ว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไ

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท โอ.จี.ที จำกัด เป็นบริษัทคู่ค้ารายแรกของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้ากับบริษัท ดิพเฮล์ม จำกัด และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

5. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของอัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร โดยในปี 2548 เท่ากับ 116.42% แต่ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 236.82% จึงขอสอบถามว่า สาเหตุใดที่ทำให้อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรในปี 2548 และ ปี 2549 มีความแตกต่างกันมาก

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรในปี 2549 เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง แต่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของกำไรสุทธิ

6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในส่วนของการผลิตสินค้าเครื่องดื่มน้ำของทั้งสองโรงงาน ว่าในแต่ละเดือนมีอัตราการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรเหลือประมาณเท่าไร และหากเต็มอัตราการใช้กำลังการผลิตแล้ว จำเป็นต้องขยายโรงงานใหม่อีกหรือไม่

นายต้น ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันโรงงานทั้งสองโรงงาน ยังไม่ได้ใช้กำลังผลิตเครื่องจักรแบบเต็มกำลัง จึงไม่จำเป็นต้องขยายโรงงานใหม่อีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียง 163,201,824 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,718,700 เสียง และงดออกเสียง 104,702 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 189,109,602 บาท โดยบริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 37,500,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	สำรองตาม กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	919,927,307	37,500,000
กำไรสุทธิ	189,109,602	
เงินปันผล ปี 2548	-318,750,000	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549	790,286,909	37,500,000
เงินปันผล ปี 2549	-97,500,000	

ดังนั้นจึงสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 51.56% ของเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังการกันสำรองตามกฎหมายแล้วโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปีตามความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง 163,202,324 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,718,700 เสียง และงดออกเสียง 104,202 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ นายธำปน สิริวัฒนภักดี, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, นายสมเกียรติ เจริญกุล และ

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ และกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า สาเหตุใดที่ทำให้นายสมเกียรติ เจริญกุล มีจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการน้อยกว่ากรรมการท่านอื่น

นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากได้เริ่มงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 จึงทำให้ในปี 2549 มีจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการน้อยกว่ากรรมการท่านอื่น

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,281,824 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,740,702 เสียง และงดออกเสียง 2,700 เสียง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,283,024 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,740,702 เสียง และงดออกเสียง 1,500 เสียง
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,184,324 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,839,902 เสียง และงดออกเสียง 1,000 เสียง
4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,179,324 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,844,902 เสียง และงดออกเสียง 1,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ประธานฯ แดลงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นๆ ทุกคณะเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2549 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเองตามความเหมาะสม

ประธานฯ และกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า นายโซ เอวีย จัน กรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

นายไพบุลย์ คุวาริวิช รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นายโซ เอวีย จัน กรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลแผนกวิจัยและพัฒนาสินค้าด้วย โดยทำงานประจำอยู่ที่โรงงานนวนคร

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 163,179,822 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,844,902 เสียง และงดออกเสียง
502 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่
กรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 เป็นเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดย
มอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นเงินไม่เกิน 9 ล้าน
บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนเป็นเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็น
เงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ด้วยคะแนนเสียง 163,268,724 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,754,802 เสียง และงดออกเสียง 1,700 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการทำประกันความคุ้มครองบริษัท
คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับความรับผิดของการปฏิบัติหน้าที่ในวงเงินคุ้มครอง 40,000,000
บาท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเป็นเงินไม่เกิน 120,000 บาท

ประธานฯ และกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำประกันภัยคุ้มครองบริษัท
คณะกรรมการและผู้บริหาร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เตรียมการเพื่อจะทำประกันภัยกับบริษัท American
International Group, Inc. โดยการรับประกันภัยนี้ จะคุ้มครองกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต กรณีเกิดการฟ้องร้องในคดีทางแพ่ง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
ในวงเงินคุ้มครอง 40,000,000 บาท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเป็นเงินไม่เกิน 120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
163,178,624 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,740,702 เสียง และงดออกเสียง 105,900 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่า
สอบบัญชี โดยขอให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ทะเบียนเลขที่ 2826 หรือ นางสาว
วรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสมบุญรณ สุภศิริภิญโญ ทะเบียนเลขที่ 3731
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ทะเบียนเลขที่ 3920 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนเลขที่ 4195
หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ทะเบียนเลขที่ 4439 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน ปีละ 3,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2549 จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ตามรายชื่อและ
กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 163,284,024 เสียง ไม่เห็น
ด้วย 11,740,702 เสียง และงดออกเสียง 500 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และได้ตอบข้อซักถามในเรื่องโครงสร้างรายได้
ของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น

(นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)
รองประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ คุจาวิณิช)
เลขานุการคณะกรรมการ