



**MOONG
PATTANA**

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 24 เมษายน 2557
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมุ่งพัฒนา เลขที่ 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 102,730,701หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 6. นางสาวสุวรรณา ไชคตือนันต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณณรงค์ พันดวงษ์ จาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณอิทธิพล นาคเบญจพร จาก บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณนิธิกรณ์ ศรีศิรินทร์ จาก บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

เลขานุการบริษัท

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้ Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24



มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น 73,425,000 หุ้น
2	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	ถือหุ้น 5,599,000 หุ้น
3	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น
4	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น
5	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น
6	นายพรชัย ตนกัทรชัย	ถือหุ้น 1,858,000 หุ้น
7	นายธณัฐ เตชะเลิศ	ถือหุ้น 1,839,900 หุ้น
8	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	ถือหุ้น 1,600,000 หุ้น
9	นางสาวจันทรวรรณ จรุงธรรม.	ถือหุ้น 1,230,000 หุ้น
10	นางสาวชานาทิพย์ ศรีตระกูล	ถือหุ้น 1,222,200 หุ้น

วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานการนับคะแนนให้ด้วย

ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมฯ แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านได้ยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมฯ ทราบด้วยทุกครั้ง

ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมฯ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยมติที่ประชุมฯ ในวาระที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมฯ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ



นอกจากนี้ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ของบริษัทฯ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา และมีได้มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,430,601	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 100,430,601 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาว ภัทยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (จำนวน)	ผลต่าง (%)
1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2556				
รายได้จากการขาย	617.91	699.20	81.30	13%
ต้นทุนขาย	339.08	390.16	51.08	15%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	299.90	334.66	34.76	12%
กำไรสุทธิ	50.04	59.05	9.01	18%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.42	0.49	0.07	17%

2. นางสาว ภัทยา ชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (จำนวน)	ผลต่าง (%)
ณ 31 ธันวาคม				
สินทรัพย์	676.43	724.24	47.80	7.1%
หนี้สิน	299.41	312.16	12.75	4.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	377.02	412.08	35.05	9.3%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น

นางสาวสุนิษา วัฒนวิจารย์ ถือหุ้น 100 หุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขในผลประกอบการในงบการเงินที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ในส่วนของสถานะทางการเงิน ที่เป็นสินทรัพย์รวมของปี 2555 มียอดเท่ากับ 670.63 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินปี 2556 และในข้อมูลที่น่าเสนอในที่ประชุม มีตัวเลขสินทรัพย์รวมเท่ากับ 676.4 ล้านบาท ซึ่งมีตัวเลขที่ไม่ตรงกัน

คุณภักยา ชี้แจงว่า เนื่องจากมีการนำมาตราฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติในงบการเงินของปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายธนัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,839,900 หุ้น เสนอให้บริษัทฯ แยกการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยแยกออกระหว่างบริษัท มุ่งพัฒนา และบริษัทร่วม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

ประธานฯ ได้ตอบรับเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

นายอนุรักษ บัญแสวง ถือหุ้น 1,106,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ได้แยกออกจากบริษัทร่วม ในรายงานประจำปี 2556 นั้น เห็นได้ว่าบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่มีผลกำไรลดลง และขอให้ประธานชี้แจงพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของบริษัทส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วย

กรณียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรน้อย เนื่องจากมาจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการลงทุนและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนเรื่องบุคลากรและระบบ ERP เรียกว่า ระบบ SAP โดยได้ขึ้นระบบในวันที่ 2 มกราคม 2557 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีปัญหา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำผลกำไรที่บริษัทฯ ถือในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเอ็น จำกัด นำมาคำนวณที่สัดส่วนร้อยละ 47 ด้วย

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ถือหุ้น 856,700 หุ้น กรณีการแบ่งผลกำไรกับบริษัทฯ ร่วมยอด 56 ล้านบาท มีแต่ตัวเลขหรือไม่ และเมื่อดูต่อไป กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 24 ล้านบาท เป็นการเกินวงเงินของผลประกอบการและเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานชี้แจงในประเด็นการแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม ถือว่าเป็นตัวเลขที่แสดงในงบส่วนได้เสีย และชี้แจงต่อว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดเข้าบริษัทกว่า 10 ล้านบาทและบวกกับเงินสดในธนาคารเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้สัญญาเบื้องต้นกับผู้ถือหุ้นว่าจะปันผลไม่ต่ำกว่า 50% และบริษัทมีมติปันผลจำนวนเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอให้คุณภักยานำเสนอในที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นนายอนุรักษ บัญแสวง ถือหุ้น 1,106,000 หุ้น สอบถามถึงในงบกำไรขาดทุนของปี 2556 มีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 10 ล้าน ประมาณ 12% ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง บริษัทฯ มีแนวทางเช่นไรและปีต่อไปจะมีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่



ประธานชี้แจงว่า สินค้าที่จัดจำหน่ายมีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีอายุยาวสั้นแตกต่างกันไป บริษัทได้ทำตามกฎเกณฑ์เมื่อการลดค่าของสินค้าเหล่านั้น ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยสินค้าหมดอายุจำเป็นต้องทำลายเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและบริโภค

ผู้ถือหุ้น นายธนัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,839,900 หุ้น สอบถามต่อเนื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือในปี 2554 และปี 2555 มีจำนวนไม่มาก แต่ปี 2556 มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจอาหารและยังไม่มีควมชำนาญทำให้บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นหรืออย่างไร

คุณภักย์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่มีอยู่เดิม ยังไม่ได้สอดคล้องกับสินค้าแต่ละประเภทที่มีอายุไม่เท่ากัน โดยได้มีการทบทวนนโยบายและจัดกลุ่มสินค้าใหม่ให้เหมาะสมในปี 2557 จะทำให้ผลประกอบการในปี 2557 ในส่วนของการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น นายอนันต์ รวีแสงสุรย์ ถือหุ้น 5,599,000 หุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถให้บริษัทร่วมจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีการพิจารณากำหนดเงินปันผลในแต่ละปี ซึ่งได้มีการพิจารณาตามผลกำไร กระแสเงินสด และการลงทุนในปีถัดไปอย่างสมเหตุสมผล ฉะนั้นเงินปันผลจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว

นายอนันต์ได้สอบถามเกี่ยวกับสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ วีแคร์ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 คือสินค้าอะไร และมียอดขายเป็นเช่นไร และผลิตที่ไหน

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ชี้แจงว่า สินค้าใหม่ได้แก่ ผ้าเช็ดทำความสะอาดของผู้หญิง ภายใต้แบรนด์ วีแคร์ คิตตี้ ไวฟ์ และ ภายใต้แบรนด์ วีแคร์ เมน ที่บริษัทฯ ออกสู่ตลาดเมื่อเดือนตุลาคม 2556 และมียอดขายปรากฏอยู่ในงบการเงินของปี 2556 แล้วนั้นแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการทำการตลาดมากเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้มียอดขายไม่มาก โดยผู้ผลิตคิตตี้ ไวฟ์ ได้แก่โรงงานพีเจ็น อินดรัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดเปียกของพีเจ็น ส่วนผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับผู้ชาย V Care บริษัทผู้ผลิตได้แก่ โรงงานไมลอท ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางค์รายใหญ่ ที่ผลิตให้ ยูนิลีเวอร์ เป็นต้น

นายธนัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,839,900 หุ้น เสนอแนะต่อเนื่อง เกี่ยวกับการนำสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ เอง เช่น แบรนด์วีแคร์ไปวางไว้อยู่บนตราสินค้าของพีเจ็น ซึ่งสอบถามทางที่ปรึกษากฎหมายว่าสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากมีการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าแวนตาที่เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำ แต่ได้มีการนำแบรนด์อื่นเข้าไปวางบนร้าน ทำให้มีการยกเลิกสัญญา ขอความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว

คุณสุวรรณา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้จัดจำหน่ายที่มีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง เช่นเป็นร้านค้าปลีกเมื่อได้ลิขสิทธิ์และเปิดร้านของตนเอง จะไม่สามารถเอาสินค้าคู่แข่งมาวางได้ แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ วางในห้างทั่วไปและจัดจำหน่ายผ่านทางช่องทางโมเดิร์น เทรด ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วไป ไม่ใช่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ การที่มีการทำป้ายโฆษณาเป็นการเช่าพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของเจ้าของพื้นที่กับเจ้าของสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตราสินค้าที่มาเช่า โดยพื้นที่จัดเรียงสินค้ายังต้องจัดเรียงหลายสินค้าตามที่ห้างกำหนด ซึ่งไม่มีประเด็นที่น่าเป็นห่วง

นายนคร แสนยาศิริ รัชมอบฉันทะ ถือหุ้น 1,230,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับ ปี 2555 มีการเติบโตอย่างมาก จากตัวเลข 34 ล้านบาทเป็น 53 ล้านบาท และกำไรในไตรมาส 3 ที่มีกำไรน้อยกว่าปกติ ไม่ทราบว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่

คุณภักทยา ชีแจงโดยให้พิจารณาจากงบการเงิน จะเห็นว่าบริษัท มีการเติบโตของรายได้จากการขาย ในปี 2556 ที่ อัตราร้อยละ 13 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งผันแปรตามยอดขาย อยู่ที่อัตราร้อยละ 12 โดยบริษัท สามารถควบคุม รักษาระดับของค่าใช้จ่ายสอดคล้องตามยอดขายนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ รับรองแล้ว

เห็นด้วย	102,730,701	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ 4 ราย จำนวน 2,300,100 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภักทยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ดังนี้

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็นครั้งคราว ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น นำเงินไปใช้เป็นทุนสำรอง สำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ครั้งนี้พิจารณาจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีรายละเอียด ประกอบการพิจารณาดังนี้

	2555	2556
กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	50.04 ล้านบาท	59.05 ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย	0.20 บาทต่อหุ้น	0.20 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	0.20 บาทต่อหุ้น	0.20 บาทต่อหุ้น
รวมจำนวนเงินที่จ่าย	24.00 ล้านบาท	24.00 ล้านบาท
ร้อยละของกำไรสุทธิ	48%	41%
จำนวนหุ้น	120.000 ล้านหุ้น	120.000 ล้านหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	102,730,701	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง



งดออกเสียง

- เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ

100

โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ | กรรมการ |

เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ 3 ท่าน นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม และ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ

ผลการลงคะแนนเลือก นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการ โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	29,305,701	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหลังจากหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ 100 (เนื่องจากนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นถือหุ้นของบริษัทจำนวน 73,425,000 หุ้น จึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม

เห็นด้วย	101,130,701	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหลังจากหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ 100 (เนื่องจากนางสุรียพร อนุวัตรอุดมเป็นถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,600,000 หุ้น จึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

เห็นด้วย	102,730,701	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น (ถ้ามี) ควรกำหนดไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 และ 2556 และการจัดสรรให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่เสนอ

เห็นด้วย 102,730,701 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
- 3) นายศุภชัย ปัญญาวัดโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี อนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และอนุมัติค่า สอบบัญชีประจำปี 2557 เท่ากับ 770,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2556 และปี 2555

ทั้งนี้ประธานฯ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตาม นโยบายทั่วโลก โดยเปลี่ยนเป็นบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

อนึ่งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรอบคอบ แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

เห็นด้วย 102,730,701 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง



ของจำนวนเสียงทั้งหมด 102,730,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียนถามที่ประชุมฯ ว่ามีท่านใดจะซักถามเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือจะเป็นการให้คำแนะนำในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นนายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ถือหุ้น 856,700 หุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ ถูกฟ้องร้อง 3 คดี ขอให้ช่วยอธิบาย

ประธานฯ ชี้แจงดังต่อไปนี้

คดีแรกและคดีที่สอง พนักงานสองท่านได้ลาออกจากบริษัทฯ แต่พนักงานได้ไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงานและเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องพนักงาน แต่พนักงานขอฎีกาต่อศาล โดยสรุปคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา

คดีที่สามเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเจ้าของสินค้าฟ้องร้องว่าบริษัทฯ มีการฉ้อฉลสัญญา ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลชั้นต้น

คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยสรุปคดีแรงงานที่พนักงานสองท่านฟ้องบริษัทฯ นั้น เป็นเรื่องการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งโดยปกติศาลแรงงานจะรับฟ้องในทุกๆ กรณี ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทั้งสามคดีและ เป็นเรื่องที่สำนักงานผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายณคร แสนยาศิริ รับมอบฉันทะ ถือหุ้น 1,230,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2556 ไตรมาสที่ 3 มีกำไรเพียงแค่ 2.4 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2555 กำไร 14 ล้านบาท มีการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า อยากทราบว่ามีการขาดทุนจากสินค้าอะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขาดทุนดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุทางการค้าที่คู่ค้าเปลี่ยนแปลงผู้บริหารยกทีมและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จุดผิดพลาดที่ทำให้เสียหายเกิดจากการเปิด Letter of Credit (L/C) ที่ไม่สามารถยืนยันหรือยกเลิกได้ ส่งผลให้เสียหายไปเป็นเงิน 6 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น นายอนุรักษ์ บุญแสง ถือหุ้น 1,106,000 หุ้น สอบถามบริษัท 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. จากการอ่านรายงานปี 2556 ที่ประธานฯ เคยให้วิสัยทัศน์ในอีก 3 ปีข้างหน้าตั้งเป้ารายได้ ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยมีการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ แต่จากการดูงบการเงินบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้เพียงแค่ 700 ล้านบาทเท่านั้น ประธานฯ มีความคิดเห็นเช่นไร

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังคงเพิ่มการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นและการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป

2. ขอให้ประธานฯ ให้ข้อมูลการลงทุนของ บริษัทฯ รวมและขอข้อมูลความแตกต่างของ บริษัท ไทยพีเอ็น และ พีเอ็น อินดรัสทรีส์ (ประเทศไทย)

ประธานฯ ชี้แจงว่าทั้งสองบริษัทมีลักษณะการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถทำผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

3. บริษัทฯ มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2556 หรือไม่ และจอร์แดนมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และแนะนำเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ต้องมีนโยบายเชิงรุกในการหาสินค้าและสร้างตราสินค้าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยนายอนุรักษ์ ได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันอีก



ทั้งมีธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายทำให้มีจุดแข็งในตลาดมาก

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ในปี 2556 เข้ามาใหม่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมบิสกิต เบริสโก้ และน้ำพริก มินิ แบรินด์ รุ่งเจริญ ส่วนจอร์แดนมีอัตราการเติบโตจากปี 2555 ถึง ปี 2556 ร้อยละ 50 ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีแบรนด์ ที่จะออกตลาดทั้งหมด 2 แบรนด์ หนึ่งในนั้นคือ ชุดว่ายน้ำเด็กจากประเทศอังกฤษ และอีกแบรนด์มาจากแคนาดา ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามา ส่วนประเด็นบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง นั้น บริษัท มุ่งพัฒนา เป็นบริษัทฯ ที่เพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และการทำตลาดนั้นบริษัทฯ จึงต้องใช้เวลาและอยู่ในช่วงการจัดหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์คือการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สูงมาก ถ้าเทียบกับบริษัทพรีเมียร์ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่าการบริหารต้นทุนและกำลังคนจำเป็นต้องสอดคล้องและเหมาะสม บริษัทตระหนักและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
5. มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการ ดีเอชแอล หรือไม่ว่าอย่างไรและคลังสินค้าที่วางอยู่ที่มโนรมย์ จะดำเนินการ เช่นไร ประธานฯ ชี้แจงว่า การมอบหมายแต่งตั้งให้บริษัท ดี เอช แอล บริหารคลังสินค้าและจัดส่ง ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านนี้ดีขึ้น ส่วนคลังสินค้าเดิมที่มโนรมย์ที่วางอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายวี ปิยะพันธ์ ถือหุ้น 12,000 หุ้น สอบถามถึงแนวโน้มของบริษัทฯ ในการขยายตลาดสู่อาเซียน เช่นไต้หวัน คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดตลาดไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนำสินค้าที่จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯเอง ส่วนประเทศกัมพูชาเพิ่งเริ่มจัดส่งสินค้าไปเมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งในตลาดอื่นๆอย่างพม่า และเวียดนาม บริษัทฯ กำลังหาลูกค้าต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ถือหุ้น 856,700 หุ้น สอบถามว่ากรณีบริษัท ไทยพีเอ็น มีผลกำไรมากขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบถึงความเหมาะสมเป็นครั้งๆ ไป

ผู้ถือหุ้น นายธณัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,839,900 หุ้น สอบถามและตั้งข้อสงสัย 2 เรื่องดังนี้

1. เรื่องการตั้งราคาสินค้าที่ต่ำเกินไป บริษัทฯ สามารถตั้งราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ของราคาโดยรวมได้หรือไม่
คุณสุวรรณา ชี้แจงว่า ในการบริหารสินค้าของบริษัทฯ ที่ต้องดูในด้านผลกำไร (Bottom Line) ด้วย บริษัทฯ มีการปรับราคาในสินค้าบางสินค้าแล้วในปี 2556 ที่ผ่านมา หากเป็นสินค้าที่บริษัทฯ รับผิดชอบด้านการตลาดด้วย หากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้า เจ้าของตราสินค้าจะเป็นผู้กำหนดราคา บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาได้เอง ต้องมีการปรึกษากับทางเจ้าของสินค้าด้วย ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบและกำหนดโดยเจ้าของสินค้า จึงจะสามารถปรับราคาได้

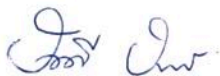
2. สัญญาสิทธิภายใต้พีเอ็นนั้น มีการต่อสัญญาทุกปี และมีการต่อสัญญาหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สัญญาตัวแทนการจัดจำหน่ายยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม โดยบริษัทคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ



- นาย นคร แสสนยาสิริ รับมอบฉันทะ ถือหุ้น 1,230,000 หุ้น สอบถามทั้งหมด 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. กำลังการผลิตและการขยายโรงงานของบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไร
ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และมีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างแน่นอน
 2. สินค้าแม่และเด็ก เมื่อเทียบกับคู่แข่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่
คุณสุวรรณา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมสินค้าจุกนมมีส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโตขึ้น และผ้าเช็ดทำความสะอาด (Baby Wipes) เติบโตเท่ากับปี 2555 เนื่องจากมีการปรับพอร์ตสินค้าให้สามารถทำตลาดได้เหมาะสมและเพื่อให้เติบโตขึ้นและส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับ 3 มีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 9
 3. สินค้าแบรนด์พีเจ็น สามารถไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่
คุณสุวรรณา ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่สามารถขายสินค้าแบรนด์พีเจ็นที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้จัดจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น แต่บริษัทฯ ได้มองถึงโอกาสตลอดเวลา ซึ่งในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้าของตราสินค้าเองด้วยว่าจะมีนโยบายอย่างไร
 4. บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
บริษัทฯ ใช้บริการจากบริษัท ดีเอสแอล ในเรื่องการบริหารคลังสินค้า ส่วนการขนส่งสินค้าบริษัทฯ ใช้บริการจากบริษัทขนส่งภายนอกในการขนส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิษา วัฒนวิจารย์ ถือหุ้น 100 หุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ประธานฯ ตอบรับว่าจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ตระหนักดีถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกรรมการที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(น.ส.เรวดี รัตมีแสงเพชร)

เลขานุการที่ประชุม



(นายสุเมธ เสอสมิตรกุล)

ประธานที่ประชุม