



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเทียบท่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ 10250

เริ่มการประชุม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	31	ราย	ถือหุ้น	92,840,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 77.37	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	35	ราย	ถือหุ้น	6,033,108 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 5.03	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	66	ราย	ถือหุ้น	98,873,608 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 82.40	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
-----------------------	------------------------------

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศิริพร เหล่ารัตนกุล	บริษัท ที่ปรึกษาเอเชียพลัส จำกัด
---------------------------	----------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวปัทมา จารุพูนผล	บริษัท ดีแอลเอ ไพเพอร์ จำกัด

เลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวภักทยา เทวธีระรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
------------------------------	--

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้ Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1	นาย	สุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น	73,425,000 หุ้น
2	นาย	เมธิน	เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น	4,900,000 หุ้น
3	นาย	สุธีร์	เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น	4,900,000 หุ้น
4	นาย	สรพันธ์	เลอสุมิตรกุล	ถือหุ้น	4,900,000 หุ้น
5	นาง	สุรียพร	อนุวัตรอุดม	ถือหุ้น	1,600,000 หุ้น
6	นาย	ธณัฐ	เตชะเลิศ	ถือหุ้น	1,470,000 หุ้น
7	นาย	พรชัย	ตัญญูทรัพย์	ถือหุ้น	1,380,000 หุ้น
8	น.ส.	จันทวรรณ	จรรยาธรรม	ถือหุ้น	1,365,000 หุ้น
9	น.ส.	ชนาทิพย์	ศรีตระกูล	ถือหุ้น	1,222,200 หุ้น
10	PIGEON CORPORATION			ถือหุ้น	1,000,000 หุ้น

วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯได้เชิญให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯรับเป็นสักขีพยานการนับคะแนนให้ด้วย

ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่าน

ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถือที่รับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงเฉพาะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยมติที่ประชุมฯในวาระที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของบริษัทฯ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา และมีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	98,873,708	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 98,873,708 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ 1 ราย จำนวน 100 หุ้น)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาว ภัทยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

ปี 2557 : ยอดขายรวม 693.7 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ยอดขายรวม 699.2 ล้านบาท คิดเป็นยอดขายที่ลดลง 5.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ (OEM) น้อยลงกว่าปี 2556 ประมาณ 62 ล้านบาท จากร้อยละ 11.9 ในปี 2556 ลดลงเหลือร้อยละ 4.4 ในปี 2557 เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรต่ำ โดยปรับกลยุทธ์มาเพิ่มสัดส่วนยอดขายกลุ่มสินค้าที่มีกำไรสูงกว่าทดแทน

ปี 2557 : ต้นทุนขายรวม 341.2 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ต้นทุนขายรวม 390.2 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนขายที่ลดลง 49 ล้านบาท หรือหรือลดลงร้อยละ 12.6 เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ลดการขายสินค้าที่มีต้นทุนสูง กำไรต่ำ จึงทำให้ต้นทุนขายลดลงอย่างมาก และส่งผลที่ดีต่อกำไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 352.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 มี กำไรขั้นต้นเท่ากับ 309.0 ล้านบาท หรือสูงกว่าปีก่อน 43.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

ปี 2557 : ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 358.4 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่ใช้ไป 334.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.1 เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการทำโฆษณา เพื่อ Promote สินค้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาของระบบ SAP ERP ที่เริ่มใช้ในปี 2557 นี้ด้วย

ปี 2557 : กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) 57.7 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ที่ 59.0 ล้านบาท ลดลงไป 1.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และมีกำไรสุทธิ (วิธีเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 25.4 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ที่ 16.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 8.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.5 เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ขายสินค้าที่มีกำไรสูงเพิ่มมากขึ้นและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงทำให้ภาพรวมผลกำไรสูงกว่าปีก่อน

ปี 2557 : กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น ลดต่ำกว่าปี 2556 เล็กน้อย โดยมี EPS เท่ากับ 0.49 บาทต่อหุ้น และปี 2557 กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2556 ซึ่งมี EPS เท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับผลกำไรสุทธิที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : สินทรัพย์รวม เท่ากับ 681.9 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าโดยรวม จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ (OEM) และเนื่องด้วยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้การค้าที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : หนี้สินรวม เท่ากับ 236.1 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 24.4 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง จากการปรับลดธุรกิจขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ (OEM) เหตุผลเดียวกับทางด้านลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 445.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 8.2 มาจากผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้นหลังหักเงินปันผลจ่ายแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นนายสุภาพนา ทัศนสร้าง ถือหุ้น 602,100 หุ้น ชื่นชมผู้บริหารและทีมงานที่ทำให้ผลประกอบการเฉพาะกิจการของมู่งพัฒนาดีขึ้นอย่างน่าประทับใจ อยากทราบว่า ส่วนแบ่งกำไรไทยพีเอ็นลดลงเกิดจากอะไร และอนาคตมีแนวโน้มอย่างไร

ประธานฯ แจงว่า ผลประกอบการของไทยพีเอ็นในปีที่ 2557 ต่ำลงเนื่องจาก การคาดการณ์ยอดขายสำหรับตลาดเกาหลี และปลายปี 2556 ประเทศเกาหลีมีคำสั่งซื้อในปริมาณที่สูงมาก และด้วยระยะเวลาอันสั้นทำให้ไม่สามารถระบายสินค้าได้ทัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ผลการดำเนินงานของไทยพีเอ็นเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

คุณสุภาพนา สอบถามเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22.9 ล้านบาท เป็นรายการอะไร และมีแผนการกับรายการนี้อย่างไร คุณภักทยา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ในฐานะเลขานุการที่ประชุมแจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน และรายการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนด้านสินทรัพย์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอให้นางสาวภักทยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอในที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ 5 ราย จำนวน 1,006,400 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภักยา เทวธีระรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ดังนี้

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น นำเงินไปใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ครั้งนี้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีรายละเอียดประกอบพิจารณา ดังนี้

	2556	2557
กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย)	59.05 ล้านบาท	57.74 ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย	0.20 บาทต่อหุ้น	0.30 บาทต่อหุ้น
รวมจำนวนเงินที่จ่าย	24.00 ล้านบาท	36.00 ล้านบาท
ร้อยละของกำไรสุทธิ	41%	62%
จำนวนหุ้น	120 ล้านหุ้น	120 ล้านหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น และกำหนด Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล

เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่ นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ, นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และนายเมธิน เลอสุมิตรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผลการลงคะแนนเลือก นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	99,870,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	10,000	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เนื่องจากนางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,000 หุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียง)

ผลการลงคะแนนเลือก นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเลือก นายเมธิน เลอสุมิตรกุล โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	94,980,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	4,900,000	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 95.09 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เนื่องจากนายเมธิน เลอสุมิตรกุล เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,900,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น (ถ้ามี) ควรกำหนดไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 และ 2557 และการจัดสรรให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

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 ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบของบริษัทแทน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เท่ากับ 770,000 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2557

อนึ่งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรอบคอบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีมติดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสมิตรรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1") จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (ซึ่งจะเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO))

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียน



เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ("ตลาดหลักทรัพย์") ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

เห็นด้วย 99,880,108 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทน การปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ("โครงการ ESOP") จำนวน 5,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยไม่คิดมูลค่ารายละเอียดของโครงการ ESOP ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP นี้กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับแล้วมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 83.55 จากราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2558 ราคาหุ้นละ 6.08 บาท) จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP นี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก๊ซ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมายรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ ขอแก้ไขรายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 6) โดยนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ขอสงวนสิทธิไม่รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ โดยให้นำสัดส่วนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯท่านอื่นแทน

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

เห็นด้วย	93,380,108	เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	6,500,000	เสียง (มีส่วนได้เสีย)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

โดยในจำนวนเสียงทั้งหมด 93,380,108 เสียง ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (โดยในวาระนี้ กรรมการ 2 ท่าน ที่ ได้รับจัดสรร ESOP ได้แก่ นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม ถือหุ้น 1,600,000 หุ้น และนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น รวม 6,500,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อระดม ทุนมาใช้ในการดำเนินการย้ายและปรับปรุงสำนักงานของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ ESOP บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทฯ ต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)"

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 200,000,000 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจด ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นนายอิทธิกร แซ่เล่า ถือหุ้น 720,300 หุ้น ขอสอบถามเรื่องเหตุผลในการเพิ่มทุนเพื่อย้ายสำนักงานใหม่ มีความคุ้มทุนหรือไม่ และจะย้ายไปที่ไหน

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำนักงานปัจจุบันใช้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและต้องมีการปรับปรุงหลายครั้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จึงมีความประสงค์จะย้ายสำนักงานไปอยู่อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 และ 19 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานเดิม ซึ่งสะดวกในการเดินทาง และมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย โดยวิธีการเช่าไม่ได้ลงทุนซื้อ

ผู้ถือหุ้นนายธวัช เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามถึงจำนวนงบประมาณในการย้ายสำนักงาน การจ่ายเป็นอย่างไร และการดำเนินการกับอาคารสำนักงานเดิม

ประธานฯ ชี้แจงว่าใช้งบประมาณในการย้ายสำนักงานประมาณ 30 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายเป็นงวดๆ ตามสัญญา สำหรับสำนักงานเก่าสำรองไว้ในอนาคต หรือปล่อยให้เช่า หรือขายหากมีคนสนใจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 200,000,000 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

เห็นด้วย	99,880,108	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 99,880,108 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้งโดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ (Oversubscription) แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการ

จัดสรรตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมายโดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระ
เงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record
Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวข้างต้น อาทิ กำหนดระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแต่ละคราว

บริษัทฯ จะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนและ/หรือมีประสบการณ์ความรู้ในธุรกิจที่จะสามารถ
เสริมศักยภาพของธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุน
ประเภทบุคคลจำนวนไม่เกิน 50 รายและจะมีการกำหนดให้มีวงเงินซื้อขั้นต่ำโดยจะพิจารณาจากจำนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายทั้งหมดประกอบกับความต้องการของนักลงทุนและจำนวนนักลงทุนที่จะ
สามารถจัดสรรหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ของการระดมทุนในแบบการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใน
ขณะนั้นโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น บริษัทฯ
สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวไปเสนอขายให้กับประชาชน (Public Offering) ได้ตามที่บริษัทฯ
เห็นสมควร และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ (ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือต่อประชาชนตามผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้) อาทิ การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรวมถึงการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราวการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นนายอิทธิกร แซ่เล่า ถือหุ้น 720,000 หุ้น สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนว่า ทำให้ทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ก็ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสชี้แจงว่า การเพิ่มทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขาย ของแบรนด์วีแคร์ ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง โดยที่ผ่านมาไม่มีงบประมาณในการทำการตลาดหรือการสร้างแบรนด์เท่าที่ควร แต่มีอัตราการเติบโตเป็น 2 ดิจิตมาตลอด ดังนั้น หากมีการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทสามารถลงทุนในการสร้างแบรนด์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ สินค้ามีโอกาเติบโตมากกว่านี้ โดยตั้งเป้าอยู่ที่ 100 ล้านบาทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง พร้อมทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ในขณะที่มีนโยบายเน้นเรื่องการสร้างวินัยและการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ บริษัทมีโครงการลดต้นทุนต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากปีที่ผ่านมาว่าบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้กลยุทธ์หลักของบริษัทคือการเพิ่มรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมจะทำให้ผลกำไรเติบโตขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้นนายธนรัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแบรนด์ของบริษัทเองมีอะไรบ้างที่จะเน้นการทำการตลาด

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า แบรนด์หลักคือ วีแคร์ และฟ็อกกี้ โดยวีแคร์ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญ และกลุ่มแปรงสีฟันสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 8% และมีการเติบโตมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 13% ตลาดนี้มีศักยภาพ สำคัญมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ขณะเดียวกันกลุ่มแปรงสีฟันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท เป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ ซึ่งเราเป็นหนึ่งใน player ในตลาดทั้งสองตลาด สำหรับวีแคร์ เราไม่ได้หยุดที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญเท่านั้น เรามีสินค้าใหม่ได้แก่ผ้าเช็ดทำความสะอาด คัดตีไวฟ์ และ เม็นไวฟ์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ สัดส่วนทางการตลาดของทั้งสองผลิตภัณฑ์รวมกันอยู่ที่เกือบ 5% ในกลุ่มแผ่นเช็ดทำความสะอาดผู้ใหญ่ ในตลาดกลุ่มผ้าเช็ดทำความสะอาดมีอัตราการเติบโต 2 digits มาโดยตลอดทุกปี ปีที่ผ่านมาตลาดเติบโต 16% ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 600 ล้านบาท เราเป็นหนึ่งใน

player และพยายามที่จะสร้างสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งหมดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะสร้างการเติบโตต่อไปได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ ฟ็อกกี้ เราเป็นเบอร์หนึ่ง เป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Household มีอัตราการเติบโตแต่อาจจะไม่มากนัก แต่เป็นสินค้าที่ขายอยู่ในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา และเราเป็นเบอร์หนึ่ง เราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เรายังมองหาโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วย

ผู้ถือหุ้นนายสุภาพนา ถนัดสร้าง ถือหุ้น 602,100 หุ้น สอบถามถึงการจัดสรร PP จำนวน 27 ล้านหุ้น จัดสรรให้ใคร เป็น Strategic Partner ของบริษัทหรือเปล่า

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ Strategic Partners โดยต้องการให้พันธมิตรของเรามีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของราคาเสนอขาย บริษัทฯ กำหนดอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 7 - 15 วัน ซึ่งไม่เข้าข่ายราคาต่ำ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจตั้งรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

เห็นด้วย	100,104,508	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 100,104,508 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ 3 ราย จำนวน 224,400 หุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อเป็นวงเงินสำรองในกรณีบริษัทฯ ต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือมีโอกาสทางธุรกิจอื่นใดในอนาคตที่จะทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้และเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่พอสำหรับการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นการรักษาวินัยทางการเงินในการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพร้อมกับแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้และบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินสูงสุดที่ 500 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะยังอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 เท่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นนายธนรัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีกำหนดการออกหุ้นกู้ที่แน่นอนเวลาใด จำนวนเงินเท่าไร มีการทำเครดิตเรตติ้งแล้วหรือไม่ และมีการพิจารณาเรื่องต้นทุนทางการเงินอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุผลที่เราขออนุมัติออกหุ้นกู้เพื่อเป็นวงเงินสำรอง หากมีความจำเป็นในการทำ M&A ให้บริษัทฯ สามารถระทำการได้ทันที เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ทันเวลา แทนการเพิ่มทุนที่จะต้องใช้เวลา ยังไม่ได้ทำเครดิตเรตติ้งในขณะนี้ เป็นการเตรียมการเพื่ออนาคต

ผู้ถือหุ้นนายอิทธิกร แซ่เล้า ถือหุ้น 720,300 หุ้น สอบถามเรื่องของการออกหุ้นกู้เพื่อขยายธุรกิจ หรือการทำ M&A ไม่ทราบว่ามีผลสรุปแล้วหรือไม่ เป็นธุรกิจประเภทใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการทำ M&A สิ่งที่เราพิจารณาคือ การทำ M&A กับบริษัทที่สามารถ Integrate เข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็นการ Integration ในลักษณะแบบ Forward หรือ Backward เราไม่มียุทธศาสตร์ในการทำ M&A ที่มีการ Diversify จะ

เลือกทำเฉพาะในสิ่งที่ถนัดที่จะสามารถเกื้อกูลบริษัทฯ ให้เติบโตได้ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจและมองหาโอกาสในการทำM&Aที่ดีตลอดเวลา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

เห็นด้วย	99,748,508	เสียง
ไม่เห็นด้วย	356,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 100,104,508 เสียง เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.64ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้การแสดงผลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอแก้ไขรายละเอียดของ CD-ROM ในส่วนของนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน โดยแสดงเงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาวเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตาม slide

ผู้ถือหุ้นนายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้น 100 หุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นเอกสารเพื่อได้รับการรับรอง CAC เมื่อไร ทางบริษัทฯ มีการขยายเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้าอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกระผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม mai ได้เข้าประชุมร่วมกับ IOD เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยทางสมาคม mai ได้เชิญชวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมและยื่นเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุไว้ใน Quality Objective (นโยบายด้านคุณภาพ) ของระบบ ISO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรบ้าง เราจะประชาสัมพันธ์ใน website ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้

ผู้ถือหุ้นนายธวัช เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามภาพรวมบริษัท ปี 2557 กำไร 57 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนจำนวน 47 ล้านบาท หากหักส่วนแบ่งดังกล่าวจะเป็นกำไรของบริษัทฯ จำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ต่อยอดขาย ถามว่า บริษัทฯ พอใจกับกำไรจำนวน 2% จากการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ หรือไม่ บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่างไร และในปี 2558 มีแนวโน้มอย่างไร

คุณสุวรรณฯ ชี้แจงว่า การเป็นธุรกิจ Trading ในกลุ่มสินค้าที่เป็น FMCG margin อาจจะไม่สูงมากนักถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น หากถามว่า 2% บริษัทฯ พอใจหรือไม่ บริษัทฯ ไม่คิดว่าจะดำเนินธุรกิจที่จะรักษากำไรที่เป็นอยู่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมมุ่งหวังให้ตัวเลขผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางการตลาดและธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาด้วย การบริหารจัดการจะต้องดูเรื่องส่วนผสมของโครงสร้างในเรื่องของรายได้ ว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรที่ Bottom Line ได้อย่างไร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่คุณสุเมธได้เรียนแล้วว่า บริษัทฯ มองหาธุรกิจใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก M&A หรือการเติบโตแบบ Organic คือสร้างการเติบโตจากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารสัดส่วนธุรกิจ ทั้งในเรื่องของรายได้และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไรให้ส่วนผสมมีความสมดุล เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด ในด้านค่าใช้จ่ายก็เช่นกัน บริษัทฯ เน้นย้ำการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและยังมีโอกาสในการเติบโต ดังนั้นย่อมทำให้ผลกำไรเติบโตได้มากกว่านี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะหาโอกาสและบริหารส่วนผสมของรายได้ให้ดีที่สุด ที่จะเกิดประโยชน์และผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นนายอิทธิกร แซ่เล่า ถือหุ้น 720,300 หุ้น การย้ายสำนักงานใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นหรือไม่ และสินค้าของมุ่งฯ ไม่ว่าจะเป็นพีเงิน ขยายตลาดไปเพื่อนบ้านหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องค่าใช้จ่ายค่าเช่าจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจะลดน้อยลง สำหรับอาคารสำนักงานเก่า เราสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีนัยสำคัญต่อภาพรวมของบริษัทฯ

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า ส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้มีการขยายไปยังตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในปี 2558 บริษัทคาดว่าสัดส่วนการเพิ่มรายได้จากทั้งสองตลาดจะเพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะได้มีการเข้าไปทำการตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว

ส่วนของผลิตภัณฑ์Pigeon บริษัทได้รับสิทธิให้จัดจำหน่ายในประเทศไทยและตามที่เคยได้เรียนให้ทราบฯ ทางบริษัทได้รับการอนุมัติให้ทำการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปในเรื่องของสัญญา โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มนำสินค้าPigeon เข้าไปทำกิจกรรมการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายในปีนี้

บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ของตลาดต่างประเทศหรือตลาด Indo China เพิ่มขึ้นในปี 2558 และปีถัดไป ปัจจุบันมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 เพราะเพิ่งเริ่มต้นเข้าไปทำตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง เนื่องจากสินค้าที่นำเข้าไปจัดจำหน่ายยังมีไม่มาก โดยหลักจะเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง คาดหวังว่าปี 2558 น่าจะมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ผู้ถือหุ้นนายธนรัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามเรื่องการลงทุนสำนักงาน 30 ล้านบาท เรามีการตัดค่าเสื่อมราคาก็ปี และโกดังที่พระราม 4 เราทำอย่างไรกับทรัพย์สินดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า โกดังมโนรมอยู่ระหว่างสรรหาผู้เช่าหรือผู้ซื้อ เรายังมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการตัดค่าเสื่อมราคาของสำนักงาน คุณภักทยา ชี้แจงว่า ถือเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะมีการตัดค่าเสื่อมสำหรับสำนักงานใหม่ไม่ต่ำกว่า 10 หรือ 20 ปี

ผู้ถือหุ้นนายฐาปนา ถนัดสร้าง ถือหุ้น 602,100 หุ้น เรามีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าพีเงินในประเทศกัมพูชาหรือไม่ จากการศึกษา Website ของพีเงินพบว่า มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยด้วย บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการนำเข้ามาจัดจำหน่ายอย่างไรหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทางพีเงินได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชาแล้ว สำหรับสินค้าผู้สูงอายุ ประเทศไทยคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น มีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การนำสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเข้ามาจำหน่ายซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค

ผู้ถือหุ้นนายฐาปนา ถนัดสร้าง ถือหุ้น 602,100 หุ้น อยากทราบว่า Splash About ยอดขายเป็นอย่างไร ตั้งเป้าอย่างไร สำหรับสินค้า Peachy มีสิทธิจำหน่ายในประเทศกัมพูชา เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจำหน่ายในประเทศไทย

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ Splash about ทางบริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายยังไม่ถึง 2 ล้านบาท แต่ยังมีศักยภาพในการเติบโต โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะเติบโตได้ 2 เท่าตัว ถ้าไม่ติดเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจ

สำหรับ Peachy มีการจัดจำหน่ายในประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่สามารถจัดจำหน่ายในประเทศไทยได้ เนื่องจากทาง Pigeon มีกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าที่เหมือนกับทาง Pigeon ในประเทศไทยได้

ผู้ถือหุ้นนายธนรัฐ เตชะเลิศ ถือหุ้น 1,470,000 หุ้น สอบถามว่า การหาซื้อแปรงสีฟัน Jordan ค่อนข้างยาก

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า สามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ Big C Tesco และ Home Fresh Mart สำหรับ TOPS บริษัทได้เคยมีการนำสินค้า Jordan เข้าไปวางจำหน่าย แต่เนื่องจากทาง TOPS มีพื้นที่จำกัด บริษัทจึงต้องนำชั้นสินค้าพิเศษเข้าไปเอง โดยได้นำตัวผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเหมาะกับทางร้าน และสามารถทำตลาดได้ แต่เนื่องจากตลาดแปรงสีฟันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงและผู้นำตลาดมีความแข็งแกร่งมาก ซึ่ง Off take ของสินค้า Jordan ที่นำไปจำหน่ายไม่สามารถทำได้สูงเท่ากับแบรนด์ Leader ในตลาด

ดังนั้นทาง TOPS จึงยังไม่อยากปรับแบรนด์ Jordan เข้าไปจำหน่าย แต่ในร้านค้าและช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะในช่องทาง Traditional Trade ในต่างจังหวัดได้มีการขยายการจัดจำหน่ายไปได้มากและได้รับการตอบรับค่อนข้างดี ส่วน Modern Trade เป็นช่องทางที่มีข้อจำกัดหลายด้าน เพราะ Bargaining Power ของทางห้างค่อนข้างสูง ทำให้การนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายค่อนข้างลำบาก แต่บริษัทได้พยายามทำอย่างดีที่สุดให้มีการจัดจำหน่ายอย่างกว้างขวางในทุกช่องทาง โดยยังคงพยายามที่จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายใน TOPS อยู่เพียงแต่ ณ เวลานี้ อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดี

ผู้ถือหุ้นคุณธนรัฐ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนในการนำสินค้าแม่และเด็กของพีเจ็น อาทิ รถเข็นเด็ก เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ เพราะสินค้ามีราคาสูงและสามารถทำกำไรได้มากกว่าสินค้าขวดนม

คุณสุวรรณชาติแจ้งว่า บริษัทฯ ก็มีความสนใจที่จะนำสินค้านี้เข้ามาจำหน่าย บริษัทฯ ไม่ได้เปิดโอกาสในการนำสินค้าใหม่เข้ามาทำตลาด ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาตลาดทั้งในเรื่องของราคา คู่แข่ง ภาษี และได้มีการพูดคุยกับทาง Pigeon ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมกับทางประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มนี้

ผู้ถือหุ้นคุณธนรัฐ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไรในช่องทาง E-Commerce อาทิ เซ็นทรัล C-discount หรือ Lazada เป็นต้น เรามีจำหน่ายผ่านช่องทางนี้หรือไม่ สัดส่วนเป็นอย่างไร

คุณสุวรรณชาติแจ้งว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการทำ E-Commerce แบบ 100% เนื่องจากต้องอาศัยระบบ Infrastructure และ Logistic ในการรองรับการทำธุรกิจนี้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาด้านความพร้อมของ Infrastructure ที่จะรองรับ สำหรับปัจจุบันบริษัทได้เริ่มต้นทำตลาดในช่องทางออนไลน์ โดยผ่าน Operator ที่มีอยู่แล้วในตลาด ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือคู่ค้าของบริษัทที่มีการขายสินค้าผ่านออนไลน์ ทีมงานขายของบริษัทได้พยายามนำสินค้าเข้าไปขายให้ครบทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามสินค้าส่วนใหญ่ที่เป็น Mass ผู้บริโภคคนไทยยังคงซื้อหาในช่องทางที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก บริษัทฯ มีการติดตามถึงโอกาสและแนวโน้มว่าจะสร้างการเติบโตได้อย่างไร ในขณะที่เดียวกันยังคงหาโอกาสของคู่ค้าในช่องทางนี้ซึ่งมีเพิ่มขึ้นและหลากหลายมาก โดยบริษัทมีแนวทางที่จะพัฒนาโครงสร้าง Infrastructure ให้รองรับช่องทางใหม่ทางด้าน E-Commerce ให้เป็นกิจลักษณะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งตลาดออนไลน์ไม่ใช่แค่เรื่อง Website ขายของแต่ยังมีเรื่องของ Social Network ด้วย ทางบริษัทจึงต้องศึกษาถึงแนวโน้มดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นคุณธนรัฐ ให้ความเห็นว่า สิ่งที่ขายดีอันดับต้นๆ ของเซ็นทรัลออนไลน์ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าแม่และเด็ก คุณแม่ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เสนอให้บริษัทฯ จ้าง Blogger เพื่อ Review สินค้าซึ่งได้ผลดี และค่าใช้จ่ายต่ำ และอยากให้ทุกครั้งที่ค้นหาข้อมูลสินค้าแม่และเด็กทาง Internet แล้วพบคำว่าพีเจ็นเป็นคำแรก

คุณสุวรรณชาติอธิบายเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มี Pigeon Little Moments Club และ Facebook ที่มีการทำกิจกรรมในสื่อออนไลน์ รวมถึง Blogger ของกลุ่มคุณแม่ Pigeon อาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับแรกจากการ Search Engine เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ทำ SEM หรือ SEO แต่ได้พิจารณาในการปรับปรุง Website และรายละเอียด Content ใน Website เพื่อให้การ Search หาข้อมูลของผู้บริโภคแล้วให้เห็นคำว่า Pigeon เป็นคำแรก

คุณธนรัฐ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Pigeon Little Moments Club สะกดยาก อยากให้กระชับมากกว่านี้ ซึ่งคุณสุวรรณชาติรับทราบและจะนำไปพิจารณา

ผู้รับมอบอำนาจนายนคร แสนยาศิริ ถือหุ้น 1,365,000 หุ้น สอบถามว่า ปีนี้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ๆ ที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหรือไม่

คุณสุวรรณชาติแจ้งว่า สินค้าใหม่ ดังนี้ ธุรกิจแรก คือ กระดาษทิชชู ซึ่งเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการแล้ว ธุรกิจที่ 2 เป็นสินค้า Gummy มาจากประเทศแคนาดา เรากำลังเริ่มนำเข้าจัดจำหน่าย ธุรกิจที่ 3 คือ มีดโกนหนวด กำลังเริ่มจำหน่ายในเร็วๆ นี้ ตั้งเป้าขายไว้ที่ 30 ล้านบาทสำหรับธุรกิจสินค้า 3 กลุ่มดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณนครสอบถามว่า บริษัทฯ มีสินค้าพีเจ็นใหม่ๆ นำเข้ามาขายหรือไม่ ปัจจุบันสินค้าเช่น สบู่ ไม่ได้มีการจัดจำหน่ายแล้ว

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า ทาง Pigeon ญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงสูตรผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนนำเข้ามาจำหน่ายใหม่ บริษัทกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ คาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ได้ในเดือนกันยายนปี 2558

คุณนครสอบถามเกี่ยวกับ ยอดขายไตรมาส 1 และยอดขายทั้งปี 2558 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรายังไม่สามารถตอบในรายละเอียดได้ แต่ในภาพรวมยอดขายไตรมาส 1 ปี 2558 เติบโตกว่าปีที่แล้ว แต่เติบโตน้อยกว่าอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คุณนครสอบถามเรื่องการเพิ่มพนักงาน ในปี 2558 ยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสอดคล้องกับยอดขายหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเราจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนการตลาด ส่วนการขาย

ผู้ถือหุ้นนายपालิต ตั้งเอง ถือหุ้น 160,000 หุ้น สอบถามถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมูลค่าเท่าไร บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายเท่าไร และจะตั้งสำนักงานที่นั่นหรือไม่

คุณสุวรรณาชี้แจงว่า ตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีการทำวิจัย ในด้านนี้เหมือนประเทศไทย จึงไม่สามารถทราบได้ว่ามีมูลค่าเท่าไร สิ่งที่สามารถทำได้คือการเข้าไปสำรวจตลาดเองเพื่อมองหาโอกาสของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กว่ามีมากน้อยอย่างไร ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเข้าไปทำตลาด เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าไปทำตลาดแล้วจะสามารถประเมินขนาดของตลาดได้จากยอดขายที่นำเข้าไปจำหน่าย หากต้องการตัวเลขที่เป็นทางการคงไม่สามารถหาได้เหมือนที่ AC Nielson ได้จัดทำวิจัยในประเทศไทย

คุณपालิต สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าพีเจ็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเรามีแผนที่จะตั้งสำนักงานในต่างประเทศหรือไม่

คุณสุวรรณา ชี้แจงว่า ในส่วนแบรนด์ Pigeon คงจะทำได้ยาก เพราะแบรนด์ Pigeon มีตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วโลก ทั้งที่บริษัท Pigeon ทำเอง ในบางประเทศ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มหรือขยายได้ตามต้องการ ส่วนแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทได้รับมอบหมายให้จัดจำหน่ายก็ยังคงมีโอกาสอยู่ สำหรับเรื่องที่จะไปตั้งบริษัทในต่างประเทศ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น การไปตั้งสำนักงานในต่างประเทศมีเรื่องของกฎหมาย ค่าเงิน และอีกหลายเรื่องที่ต้องศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเปิดตลาดในช่วงแรก บริษัทมีแนวทางในการหาคู่ค้าที่จะมาทำงานร่วมกันมากกว่า โดยการลงทุนจะอยู่ที่คู่ค้า แต่มีการทำงานร่วมกัน หากในอนาคตตลาดมีการเติบโตและมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นอาจจะมีการร่วมกับคู่ค้าในการจัดตั้งบริษัทขึ้น ซึ่งคงต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันด้วย

คุณपालิต สอบถามเรื่องการทำ M&A เราดูขนาดธุรกิจมูลค่าเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เราคงตอบแบบที่ชัดเจนไม่ได้ แต่คิดว่าขนาดของธุรกิจควรน่าจะมีประมาณ 200 ล้านบาท ที่เราทำได้ ขนาดของธุรกิจต้องไม่ต่างกันมากเกินไป

คุณपालิตสอบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเริ่มจัดจำหน่ายเมื่อไร

คุณสุวรรณา แจ้งว่า อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการทำสัญญา น่าจะเสร็จภายในปีนี้ แต่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลา ที่แน่นอนได้

ผู้รับมอบฉันทะนายเฉลิมเดช ดิวงค์เจริญ ถือหุ้น 1,222,200 หุ้น สอบถามว่า ไทยพีเจ็น แนวโน้มเป็นอย่างไร เพราะเห็นว่ถ้ากำไรหลักมาจากบริษัทในเครือ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2558 ไทยพีเจ็นมีผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน เพราะผลการดำเนินงานเป็นปกติแล้ว และมีความเชื่อว่าไทยพีเจ็นมีการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และ
กล่าวปิดประชุมเวลา 15.05 น

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ปิดประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	38	ราย	ถือหุ้น	94,070,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 78.39	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	37	ราย	ถือหุ้น	6,033,708	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 5.03	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	75	ราย	ถือหุ้น	100,104,508	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 83.42	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(น.ส.กัญญา เทวธีระรัตน์)

เลขานุการที่ประชุม