

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอย
บางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ
มอบหมายให้นางสาวอริศรา สิทธิเกษร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวสุวรรณา ไชคตือนันต์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และรักษาการเลขานุการบริษัท |
| 6. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล | กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล | นักลงทุนสัมพันธ์ |

เลขานุการบริษัท

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันตอัครวารณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอสซีแอล จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 166,092,744 บาท แบ่งออกเป็น 166,092,744 หุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล	90,376,744	54.41%
2	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	7,967,062	4.80%
3	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	7,546,338	4.54%
4	นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล	7,265,938	4.37%
5	น.ส.หทัยรัตน์ แข่งง	2,869,200	1.73%
6	น.ส.จันทวรรณ จรูญธรรม	2,615,000	1.57%
7	นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	2,281,939	1.37%
8	นายพรชัย งามมณีวัฒน์	1,830,000	1.10%
9	นายพรชัย ตนกัทรชัย	1,386,236	0.83%
10	นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์	1,222,226	0.74%
จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		125,360,683	75.48%
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด		166,092,744	100.00%

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.15 น. และจากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 1,751 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 106,311,538 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 10,544,217 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 46 ราย และถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 116,855,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียงและผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ให้ทราบภายในวันประชุมผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนรายงานการประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่า สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอสซีแอล จำกัด นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์เป็นผู้สังเกตการณ์ พร้อมเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น นายชลัท เขตประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้อาสาเป็นตัวแทนสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมถึงการซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใดๆ ก็ดี ก่อนถามคำถาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยแนะนำตัวเอง ด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ขอให้นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร แจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือ MOONG-W1

นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือ Warrant MOONG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดและใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยสามารถซื้อหรือขาย Warrant MOONG-W1 ได้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ถือ Warrant MOONG-W1 ไว้ และยังไม่ได้ใช้สิทธิ สามารถยื่นเอกสารแจ้งความ
 งานการใช้สิทธิได้ที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2561 ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น และอัตราใช้
 สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.00750 หุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ
 www.moongpattana.com อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เมื่อบริษัทฯ
 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานใน
 รอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดจนอายุของ Warrant MOONG-W1 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้ง
 ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดอายุ Warrant MOONG-W1 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามในประเด็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
 บริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือ MOONG-W1

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
 2560**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ก่อนลงมติประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย
 คิดเป็นจำนวน 2,625,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้เท่ากับ
 119,480,755 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (71.94%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	119,480,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ในแผ่นซีดีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว และขอให้นายทินนารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 881.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.3 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเท่ากับ 245.5 ล้านบาท ลดลง 8.1 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 635.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.4 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (วิธีส่วนได้เสีย และวิธีเฉพาะกิจการ)

- ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 795.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13
- รายได้รวมเท่ากับ 816.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 13
- กำไรขั้นต้น 414.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13

กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย และวิธีเฉพาะกิจการ)

- กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) เท่ากับ 78.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 (77.8 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 30.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 (29.6 ล้านบาท)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่มีการนับคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว และได้มอบหมายให้นายทินนารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายทินนารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นจากปัจจัยใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ปี 2560 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามงบประมาณ และกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจและตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัว รายได้และยอดขายของบริษัทฯ จึงเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของกำไรจึงต่ำกว่าแผนตามไปด้วย

นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น ในปี 2559 และ 2560 เหตุใดจึงมีมูลค่าเท่ากัน

นางศศิธร เลอสมิตร์กุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยพิจารณาจากระยะเวลาดำเนินการตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ซึ่งในจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดในปี 2560 บางส่วนเป็นลูกหนี้รายเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่บางส่วนเป็นลูกหนี้รายใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดอีก ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	119,480,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 30.75 ล้านบาท (วิธีเฉพาะกิจการ) และได้จัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.35 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายทินารมภ์ ชิวินวิวัฒน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้นพิจารณาจากผลกำไรและกระแสเงินสดตามวิธีเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่สูงกว่านี้ บริษัทฯ อาจต้องกั๊กเงินเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลซึ่งจะเป็นภาระต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.35 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ก่อนลงมติประธานฯ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 24,520 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 119,505,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (71.95%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	119,505,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา สิทธิเกษร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกวาระหนึ่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมานิต เจียรดิฐ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และนางสุรีย์พร อнуวัตรอุดม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการด้วยดีมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายมานิต เจียรดิฐ นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และให้นายมานิต เจียรดิฐ และนายเทวัญ อุทัยวัฒน์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่งด้วย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายมานิต เจียรดิฐ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	119,505,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนลงมติผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 800,271 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 120,305,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

6.2 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายเทวัญ อุทัยวัฒน์เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	120,305,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.3 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตั้งนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดมเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	120,305,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริศรา สิทธิเกษร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
 วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม 2.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเป็นวงเงิน
 ค่าตอบแทนเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2557 - 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 แต่ละตำแหน่งตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	
ประธานกรรมการ	85,000
กรรมการบริษัท	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการ	10,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	7,500

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม
 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ
 โดยวาระนี้ได้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,305,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริศรา สิทธิเกษร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีกำหนด ขณะที่ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เท่ากับ 880,000 บาท เพิ่มขึ้น 44,000 บาท หรือ 5.0% เมื่อเทียบกับปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,305,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MOONG-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้นายทินารมภ์ ชีวินวิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงต้องปรับอัตราการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

อัตราการใช้สิทธิเดิม:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.00750 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิเดิม 1.00 บาทต่อหุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิใหม่:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01002 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิใหม่จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล

(วันที่ 7 พฤษภาคม 2561)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมสอบถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MOONG-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,305,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องแผนการตลาดและการเติบโตของยอดขาย ปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

แผนงานปี 2561 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการหาธุรกิจใหม่ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มสินค้าแม่และเด็กของพีเจ็นซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ยังต้องรักษาการเติบโตและคงความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของตลาดต่อไป ขณะเดียวกันเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปกลุ่ม Food Services ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี นอกจากนี้ การขยายตลาดไปกลุ่ม CLMV โดยเริ่มที่ประเทศลาวและกัมพูชาก่อน และในปีที่ผ่านมาตลาดในประเทศลาวมีการเติบโตที่ดี และเพื่อรักษาการเติบโต บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น และจากการที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศลาว พีเจ็นจึงเป็นสินค้าหลักที่จะเปิดตัวที่ประเทศลาวเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับความสนใจและมีการตอบรับที่ดี โดยภาพรวมแล้วปี 2561 บริษัทฯ จะยังคงรักษาแนวทางการเติบโตเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ แม้เศรษฐกิจชะลอตัวและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคติดลบก็ตาม

นายฐาปนา ถนัดสร้าง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2561 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สัดส่วนรายได้ของ MOONG-Shop และแผน Mergers & Acquisitions

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายตัว ทั้งสินค้าในกลุ่ม Food & Beverage และกลุ่ม Household Products ขณะที่ไตรมาสแรกปี 2561 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรั่มปลูกผมและครีมสำหรับเด็กซึ่งทำมาจากอัญชัน ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์วีแควร์ ได้แก่ สาลีขนาดใหญ่ กระจาดเปียกสำหรับผู้สูงอายุ และโฟมอาบน้ำ และบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท และจากการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนอกจากนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของบริษัท จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง รวมถึงการสร้างแบรนด์ในตลาดใหม่และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถชนะคู่แข่งในตลาดได้

ส่วนช่องทางการจำหน่ายผ่าน www.moong-shop.com ที่เพิ่งเปิดตัวช่วงปลายปี 2560 นั้น ไตรมาสแรก ปี 2561 บริษัท อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการชำระเงินในเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ เช่น ระบบ QR Code และเริ่มทำกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ ช่วงแรกบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกตัวใน MOONG-Shop สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนทยอยนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น รวมถึงทำตลาดสินค้าที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์ตามประเภทของสินค้า เพื่อให้มียอดขายออนไลน์มากขึ้น สำหรับแผนการร่วมทุน / ควบรวมกิจการยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความเติบโตของบริษัท ที่ดำเนินการอยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดให้ทราบได้

นายนคร แสนยาสิริ สอบถามเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 และไตรมาสแรก ปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มุ่งสร้างความเติบโตในระยะยาว ด้วยการขยายตลาดและช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการขายสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถบรรลุเป้าหมายเบื้องต้น โดยส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง แต่ก็ทำให้กำไรของบริษัทฯ ตามวิธีเฉพาะกิจการยังไม่มาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีรายได้จากบริษัทร่วมซึ่งมีกำไรและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่แล้ว แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจมีกำลังการซื้อลดลง ทำให้ยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย แต่ยังคงต้องใช้จ่ายงบประมาณด้านการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (ร้อยละ 13) ต้นทุนขาย (ร้อยละ 14) และค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (ร้อยละ 13) นั้นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการตลาดในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเปิดตลาดในประเทศลาว แม้ตลาดมีการเติบโตดี แต่มีสัดส่วนไม่มากและยังต้องลงทุนทำตลาดและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในฐานะตัวแทนจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีแผนลงทุนขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

ส่วนไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และต้องมีการทำตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยังคงมีการลงทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ Bottom line ดีขึ้น

คุณนคร แสนยาสิริ สอบถามเพิ่มเติมเรื่อง บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพประกอบกับมีข้อได้เปรียบในหลายด้าน ได้แก่ นโยบายรัฐบาล สถานที่ตั้ง และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับโรงงานผลิตในประเทศจีน ยอดคำสั่งซื้อของบริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว
ปิดประชุม เมื่อเวลา 14.30 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

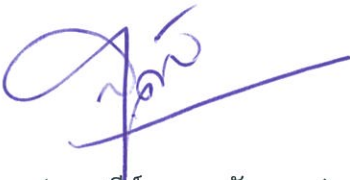
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนราย	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	20	107,146,329	64.51	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	30	13,159,217	7.92	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	50	120,305,546	72.43	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง



(นางสุรียพร อนุวัตรอุดม)

รักษาการเลขานุการบริษัท