



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2554

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 94,359,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - สำนักงานจัดการกลาง |
| 6. นางนุชบา วราภิรักษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีและการเงิน |
| 7. นางศิริพัชรา พิทักษ์รักษา | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - โฉจิสติกส์ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายกฤษดา เลิศวนา จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวอริชญา จิตรานุเคราะห์ จาก บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัท

นางสาวเรวดี รัตมีแสงเพชร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม



ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม และวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขปดังนี้

วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทได้เชิญให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทรับเป็นสักขีพยานการนับคะแนนให้ด้วย

ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากไม่มีก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ก็จะนำจำนวนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าประชุมถึงวาระนั้น ก็จะได้คะแนนเสียงที่เห็นชอบ

ในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้มีการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม (ถ้ามี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ขอความร่วมมือผู้ที่จะซักถามกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือหรือมาประชุมแทนให้ทราบ เพื่อฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกการประชุม และนับคะแนนการลงมติได้ถูกต้อง

การลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง การนับคะแนนเสียงเลขานุการที่ประชุมจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียง (หุ้น) ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นชอบด้วยในแต่ละวาระที่ลงมติ

มติของที่ประชุมแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในแต่ละวาระ จะให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งมีทั้งหมดรวม 10 หน้า และได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	95,304,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	95,304,480	เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100





วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีพ.ศ. 2553

ประธานฯ มอบหมายให้นางบุษบา วราภิรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางบุษบาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 (หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2552	ปี 2553	ผลต่าง (จำนวน)	ผลต่าง (%)
รายได้จากการขาย	369.0	410.2	41.2	11.2%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	175.1	197.8	22.7	13.0%
กำไรสุทธิ	43.3	48.2	4.9	11.3%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.40	0.44	-0.04	-9.1%

นางบุษบาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประมาณกว่า 80% ของรายได้จากการขาย มาจากการขายผลิตภัณฑ์เด็กพีเจ็น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2552 และ 2553 มีสัดส่วนเป็น 47.5% และ 48.2% ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

2. นางบุษบาชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัท เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม	ปี 2552	ปี 2553	ผลต่าง (จำนวน)	ผลต่าง (%)
สินทรัพย์	489.1	554.4	65.3	13.4%
หนี้สิน	195.6	231.9	36.3	18.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	293.5	322.5	29.0	9.9%

3. บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ได้เท่ากับปีก่อน โดยบริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ปี 2552	ปี 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.02	1.00
อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.67	0.72

4. อัตราส่วนผลตอบแทนของบริษัท มีดังนี้

	ปี 2552	ปี 2553
อัตรากำไรสุทธิ	10.45	10.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.29	9.24

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีพ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ





วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รับการตรวจสอบโดยนายกฤษดา เลิศวณา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรรับรองได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

เห็นด้วย	95,304,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 95,304,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553

ประธานฯ ได้เชิญให้นางบุษบา วราภิรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น นำเงินไปใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ในอนาคต

นางบุษบาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2553 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท และได้จ่ายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553

นางบุษบาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2553 โดยเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 14.40 ล้านบาท





ทั้งนี้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	95,334,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 95,334,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ จำนวน 30,000 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ 2 ท่าน ได้แก่ นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ และนางสุรียพร อนุวัตรอุดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ เป็นกรรมการเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผลการลงคะแนนเลือก นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ

เห็นด้วย	95,294,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 95,294,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (เนื่องจากนางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เป็นถือหุ้นของบริษัท จำนวน 40,000 หุ้นจึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)





**MOONG
PATTANA**

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวสุรียพร อนุวัตรอุดม

เห็นด้วย	93,734,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 93,734,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (เนื่องจากนางสุรียพร อนุวัตรอุดมเป็นถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,600,000 หุ้นจึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

นอกจากนี้คณะกรรมการมีความเห็นเสนอแต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการลงคะแนนเลือก นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

เห็นด้วย	95,334,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 95,334,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิด เป็นร้อยละ 100 (เนื่องจากนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์มิได้เป็นถือหุ้นของบริษัท)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีพ.ศ. 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 90 ได้กำหนดว่า

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรให้มีการทบทวนทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น (ถ้ามี) ควรกำหนดไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปีที่แล้วมา และการจัดสรรให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้ตามเสนอ

เห็นด้วย	18,436,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง





ของจำนวนเสียงทั้งหมด 18,436,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,898,000 เสียงหุ้นจึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปีพ.ศ. 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีพ.ศ. 2553 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในปีพ.ศ. 2554 สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
- 2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- 3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844

โดยมีค่าตอบแทนประจำปีพ.ศ. 2554 ในวงเงินจำนวน 700,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 จำนวน 370,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35

อนึ่งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรอบคอบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	95,421,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 95,421,480 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ จำนวน 30,000 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับข้อ 15 เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยรายละเอียดที่แก้ไขดังนี้





จากเดิม ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยให้อำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขเป็น ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยให้อำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

“ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข ในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	96,943,380	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 96,943,380 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มในวาระนี้ จำนวน 1,521,900 หุ้น)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียงถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะซักถามเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท หรือจะเป็นการให้คำแนะนำในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทก็ได้

นายสมบูรณ์ สายสินธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นจำนวน 420,300 หุ้น ได้ถามคำถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. การเพิ่มหน่วยงาน "ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ" ของบริษัท จะต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไร
2. ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 58 ล้านบาท เป็น 74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26 เนื่องมาจากการเพิ่มหน่วยงานนี้ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ได้ชี้แจงดังนี้





MOONG
PATTANA

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. หน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น มีพนักงานเพิ่มขึ้นเพียง 1 ท่าน คือ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารระดับสูง

ประธานฯ เสริมเรื่องโครงสร้างองค์กร และที่มาของหน่วยงานดังกล่าว มาจากการที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย และธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ร่วมทุนนั้น เป็นสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก จึงเล็งเห็นว่าจะสามารถต่อยอดการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีก นอกจากนี้การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของบริษัทฯ ในการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ ดังนั้นหน่วยงานนี้จึงเป็นผู้มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีกด้วย

2. ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ความสามารถของพนักงาน และเพื่อตอบสนองความทุ่มเทของพนักงานส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนพนักงานขาย และพนักงานการตลาด ซึ่งเป็นสัดส่วนพนักงานที่มากที่สุดของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะเน้นการทำการตลาดและการขายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจากความไม่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ตามที่บริษัทฯ ต้องการจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มพนักงานขาย รวมถึงเป็นการรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการที่กรุณาใช้เวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)

ประธานที่ประชุม

(น.ส.เรวดี รัศมีแสงเพชร)

เลขานุการที่ประชุม