

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี 2559**  
**บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

**ก่อนเริ่มการประชุม**

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมได้มอบหมายนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและพิธีกร กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์  | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรรพัชญ์ โสภณ           | กรรมการ กรรมการอิสระ       |
| 3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ       |
| 4. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ | กรรมการ กรรมการอิสระ       |
| 5. นายกฤษณ ไทดำรงค์           | กรรมการ                    |
| 6. นายฟ้ง เม็ง ฮอย            | กรรมการ                    |
| 7. นายณพชัย วีระมาน           | กรรมการ                    |
| 8. นายณัฏวัฒน์ คำเอม          | กรรมการ                    |
| 9. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์    | กรรมการ                    |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ | ผู้บริหาร |
| 2. นายโกมินทร์ กรตมี         | ผู้บริหาร |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม | บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอน แอดไวเซอร์ จำกัด |
|-----------------------------------|--|

**เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย  | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท          |

พร้อมด้วยกล่าวแนะนำผู้สังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแถม แห่งสำนักงานทนายความนิภาพร เนตรแถม

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น                        | 480,000,000 | หุ้น           |
| มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 61          | ราย            |
| นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น                          | 325,523,863 | หุ้น           |
| คิดเป็นร้อยละ                                    | 67.8175     | ของหุ้นทั้งหมด |
| แบ่งเป็นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน                  | 26          | ราย            |
| ถือหุ้นจำนวน                                     | 245,484,982 | หุ้น           |
| คิดเป็นร้อยละ                                    | 51.1427     | ของหุ้นทั้งหมด |
| และผู้มอบฉันทะ จำนวน                             | 35          | ราย            |
| ถือหุ้นจำนวน                                     | 80,038,881  | หุ้น           |
| คิดเป็นร้อยละ                                    | 16.6748     | ของหุ้นทั้งหมด |

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม 2559 เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 2,403 ราย

นอกจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมครั้งนี้เรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
3. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทได้เลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง หรือ 1-Share: 1-Vote
4. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย

6. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
7. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
8. ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วย

### เริ่มการประชุม

รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้วตามที่ปรากฏในเอกสารแนบของวาระที่ 1

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |        |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,843,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้แนบเสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

จากนั้นประธานฯ เชิญนายพนพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว

นายพนพชัย วีระมานแถลงผลการดำเนินงานปี 2558 ว่าบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 640.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 177.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึ่งสินค้าหลักที่สร้างรายได้ยังคงเป็นพัดลมไอเย็น ส่วนช่องทางที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องช่องทางหลักคือ ช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทางส่งออก โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นสร้างรายได้หลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและรูปลักษณะของสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการมีอัตราเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ ซึ่งหลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลาร์ที่ใช้เป็นเงินสกุลหลักในการสั่งซื้อสินค้าที่แข็งตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวของช่องทางส่งออกที่มีกำไรขั้นต้นไม่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ของช่องทางนี้ก็ต่ำมากเช่นกัน สำหรับค่าใช้จ่ายขายและบริการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งยังคงเป็นส่วนจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่แถลงไว้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายสินค้าตามสาขาในห้างในช่วงฤดูกลางขาย ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทลดลง โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 9.63 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในปี 2558

นายพนพชัย วีระมานได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยงขององค์กรต่อที่ประชุม โดยชี้แจงถึงปัญหาการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวว่าบริษัทได้ระบุไว้เป็นประเด็นความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำหนดแนวทางการดำเนินการแล้ว

สำหรับรายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 นั้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติการค้าของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**นายพงศธร วณิชเสถียร** ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล สอบถามถึงกำไรสุทธิที่เหมาะสมของธุรกิจ

นายพนพชัย วีระมาน ชี้แจงว่าอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างดี 40% น่าพอใจ โดยปกติกำไรสุทธิที่ผ่านมาประมาณ 6% ซึ่งเป็นเป้าหมาย อยู่แล้ว แต่ปีที่ผ่านมามีปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทไม่คาดคิดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าได้ขนาดนั้น สำหรับปีนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วทั้งหมด

สำหรับค่าใช้จ่ายขายและการตลาด บริษัทพยายามเปิดตลาดใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นแนวโน้มการแข่งขัน ซึ่งจะมีคู่แข่งเข้ามา บริษัทจึงเน้นการขยายตลาดให้เร็ว จึงทำให้ต้นทุนดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นมาก ค่าใช้จ่ายขายและการตลาดส่งผลกระทบ บริษัทได้เห็นประเด็น และนำมาเป็นโจทย์ในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ โดยการวางแผนที่ชัดเจน

**นายพงศธร วณิชเสถียร** สอบถามเกี่ยวกับความเห็นเชิงธุรกิจที่มีต่อประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ หรือ Product Line ครอบคลุมสำหรับกลุ่มนี้หรือไม่ รวมถึงบริษัทมีจุดแข็งที่เหนือคู่แข่งอะไรบ้าง มากหรือน้อยเพียงใด

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีสัดส่วนการขายในกลุ่มแรกคือกลุ่มพัดลมไอเย็นประมาณร้อยละ 12 กลุ่มที่สองคือกลุ่มพัดลมไอเย็นประมาณร้อยละ 73 ซึ่งกลุ่มพัดลมไอเย็นนี้ทำให้ความเย็นโดยไม่มีละอองน้ำซึ่งกำจัดข้อกั้วลของลูกค้าได้ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตสูงมาก สำหรับกลุ่มที่สามคือกลุ่มพัดลมระบายอากาศ รวมถึงอะไหล่และงานบริการ กลุ่มนี้จะมีรายได้รวมประมาณร้อยละ 14-15

หากมองสัดส่วนการขายตามกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร กลุ่มลูกค้าส่งออก และกลุ่มงานบริการ สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 50-20-20 และ 10 ตามลำดับ

จุดแข็งของมาสเตอร์คูลซ คือความเป็น Alternative Cooling Solution นั้นมาจากบริษัทเห็นข้อจำกัดของทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม จึงได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 14 ปี บริษัทมีความเชี่ยวชาญมากในด้านเทคโนโลยีการทำความเย็น ประกอบกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สวทช. ซึ่งมีนักวิจัยด้านอื่น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การฉีดแม่พิมพ์ เป็นต้น บริษัทเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ดีมาก ควบคุมต้นทุนได้ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่ได้รับรางวัล “ผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม”

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ตลาดเปิดกว้างและยอมรับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีการเติบโตมาก เพราะผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์จะเป็นผู้ที่รู้จักผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลจากห้างค้าปลีกที่เปิดเผยว่าเป็นสินค้าที่มียอดเติบโตสูงสุด และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยให้กับผู้จำหน่ายกลุ่มนี้ทั่วไป ทำให้มีคู่แข่งมากขึ้นด้วย แต่บริษัทมองเห็นว่าเป็นการกระตุ้นตลาดให้กว้างขึ้นอีก อย่างไรก็ตามบริษัทมีแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้าจดจำ สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมนั้น ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดไม่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากผู้จำหน่ายรายอื่นมีสินค้าประเภทอื่นด้วย แต่จากการเปรียบเทียบข้อมูลของห้างค้าปลีก และข้อมูลการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ของกรมศุลกากร บริษัทคาดว่ามีส่วนแบ่งตลาดในราวร้อยละ 50

นายปวิศ สุภกิจติดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจิตรลดา ศักดิ์ดีตามพันธ์์ สอบถามและขอความมั่นใจจากผู้บริหารในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ว่าสามารถทำได้ในร้อยละ 30 หรือไม่ หรือมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอดีตที่ผ่านมา

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนและประมาณการสำหรับปีปัจจุบันไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่เนื่องจากการชี้แจงเป็นตัวเลขร้อยละนั้นจะทำให้สามารถคำนวณเห็นข้อมูลได้ทั้งหมด จึงขอชี้แจงเพียงว่าปีนี้อากาศร้อนมาก แนวนโน้มน่าจะดี แต่ทั้งนี้คงต้องรอดูผลประกอบการต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**มติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว จึงเชิญนายนันทวัฒน์ คำเอม รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายันทวิวัฒน์ คำเอม ซี.แจงว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท บี พี อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามลำดับ ซึ่ง คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้เผยแพร่และนำส่งพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมี ข้อคิดเห็นเสนอแนะใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติ** ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |        |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,876,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้า มี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ ภายใต้งบประมาณที่ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ประธานฯ เชิญนายณพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณพชัย วีระมานกล่าวว่า บริษัทได้สำรองเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวน 596,839.06 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้และเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,936,781 บาท การจ่ายปันผลที่นำเสนอพิจารณาเป็นการปันเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 480,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผล 9,600,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลส่วนที่ได้รับสิทธิ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.0019 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) อัตราหุ้นละ 0.0181 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ขอให้ประชุมได้อนุมัติการกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 596,839.06 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท พร้อมกับอนุมัติการผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,676,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9386 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 200,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0614  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 นี้มีกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
- 3) นายนันทวัฒน์ คำเอม กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องตามตาม พรบ.มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมได้พิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกฤษณ ไทยดำรงค์ และ นายนันทวัฒน์ คำเอม ซึ่งได้แสดงเจตจำนงขอยกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามประวัติซึ่งได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,676,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9386 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 200,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0614  |

วาระที่ 5.2 กรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ ตามประวัติซึ่งได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.2) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,676,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9386 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 200,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0614  |

วาระที่ 5.3 กรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายันท์วัฒน์ คำเอม กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ตามประวัติซึ่งได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.3) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายहितวัฒน์ คำเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 325,676,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9386 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 200,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0614  |

จากนั้นประธานฯ ได้แถลงเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 เดือนขึ้นไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และชี้แจงรายละเอียดเพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2559 เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบมากจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ ซึ่งต้องทุ่มเทกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน โดยเป็นการนับวาระต่อจาก นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ที่ได้ลาออกไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแล้วว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว โดยได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงได้นำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามอัตราเดิม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นรูปแบบเบี้ยประชุม ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยในปีที่ผ่านมาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวม 880,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- เบี้ยประชุมสำหรับ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย 30,000 บาท/ต่อครั้ง
- เบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีเบี้ยประชุม เนื่องจากมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ และโบนัสตามผลการดำเนินงานอยู่แล้ว

สำหรับปี 2559 นี้ยังคงอัตราค่าเบี้ยประชุมตามเดิม ทั้งนี้กำหนดไม่เกิน 1,760,000 บาทต่อปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติ** ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 323,475,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.1761 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 2,687,100   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.8239  |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

สำหรับวาระนี้ ประธานได้เชิญ นายสรพัชญ โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายสรพัชญ โสภณ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี แต่เนื่องจากในปี 2559 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2558 ที่ผ่านมา ติดภาระงานตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายราย จึงไม่สามารถรองรับงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจาก PricewaterhouseCoopers หรือ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี:

1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ทั้งนี้ไม่มีรวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,000,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ และ มาตรฐานการบัญชีไทยได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ IFRS ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นว่า ตามความเห็นธุรกิจขนาดบริษัทนั้น ค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาทสูงเกินไป บริษัทควรเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีอัตราค่าตอบแทนต่ำกว่าหรือไม่

นายันทวัฒน์ คำเอม ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการสืบอัตราค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบมาแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปีปัจจุบันนั้นใกล้เคียงกัน เช่น บริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ประมาณ 2,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างสูง จึงเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาด

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 323,182,163 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0861 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 280,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0860  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 2,700,100   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.8278  |

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องพิจารณา โดยชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าระเบียบวาระที่ 8 นี้แล้ว รศ.ดร.ประกิจ ตั้งจิตสานนท์ ในฐานะประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่นอกเหนือจากที่ได้พิจารณาไปแล้ว ตามระเบียบวาระข้างต้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

**นายสุรพล อินทร์คำ** ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในรายชื่อที่ต้องทำการซื้อขายหุ้นด้วยบัญชีที่ต้องวางเงินสดก่อนซื้อ หรือ Cash Balance มาก่อนข้างต่อเนื่องหลังจาก IPO กรณีนี้ทำให้หุ้นของบริษัทน่าจะเป็นที่เฟื่องเสียง ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยไม่กล้าตัดสินใจซื้อ จึงอยากทราบว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน ชี้แจงว่าบริษัทได้สอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเกณฑ์การพิจารณาออกมาตรการกำกับการซื้อขายแบบ Cash Balance นั้น เกี่ยวกับความผิดปกติในเรื่องอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมายไว้ กรณีนี้บริษัทไม่ลงไปดำเนินการใดในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นเพียงการทำธุรกิจ และหากธุรกิจของบริษัทดำเนินการไปตามปกติ บริษัทเห็นว่าการติดเกณฑ์ Cash Balance คงเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

**นายปวริศ สุรภิตติดำรง** ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่ากรณีการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีนผลิตนั้น บริษัทมีแผนขยายผู้ผลิตหรือไม่ และในอดีตพบปัญหาคุณภาพและเคลมผู้ผลิตหรือไม่ รวมถึงบริษัทใช้วิธีการส่งออกไปยังประเทศปลายทางประเทศที่สามโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต หรือส่งออกจากประเทศไทย

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีผู้ผลิตในประเทศจีนทั้งหมด 3 รายซึ่งมีรายหลักอยู่ 1 ราย แต่ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ลงทุน และเป็นเจ้าของแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก ดังนั้นหากผู้ผลิตรายหลักหรือรายใดมีปัญหาบริษัทสามารถย้ายแม่พิมพ์ไปว่าจ้างรายอื่นผลิตได้ นอกจากนี้บริษัทมีข้อตกลง (Agreement) ที่ชัดเจน หากเกิดความผิดพลาดเกินกว่าร้อยละ 1 ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ และที่ผ่านมาบริษัทเคยเคลมเป็นส่วนลดกลับมาบ้าง ส่วนการป้องกันหรือลดปัญหา บริษัทได้ลงไปดูแลโดยกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ดำเนินการตามที่กำหนด สำหรับการส่งออกบริษัทมีทั้งสองวิธีการ

**นายปวริศ สุรภิตติดำรง** สอบถามว่าบริษัทมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2559 และไตรมาสที่ 4/2559 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Bottom Line) แลบริษัทมีแผนการนำเสนองานโครงการ เช่น หมูบ้าน หรือคอนโดหรือไม่ หรือแผนการส่งออกไปยังประเทศที่มีฤดูกาลไม่ตรงกับประเทศไทยหรือไม่

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารมีโจทย์หลักคือ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการตลาดให้ต่ำและสอดคล้องกับรายได้ และขณะนี้ทีมงานเดินทางไปออกบูธที่ Canton Fair ประเทศจีน ซึ่งได้รับความสนใจเนื่องจากทั้งคุณภาพและราคาสามารถแข่งขันได้ โดยเป้าหมายคือการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายในแถบซีกโลกใต้ เช่น แอฟริกา เป็นต้น

สำหรับงานโครงการ บริษัทมีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง และนอกจากสินค้าพัฒนาใหม่และพัฒลมไอน้ำและพัฒลมไอน้ำเย็นแล้ว บริษัทมีการนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้ต่อยอดมาจากสินค้ากลุ่มพัสดุของบริษัท ซึ่งการนำเสนอเป็นลักษณะค่าบริการเช่าใช้ เพื่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Revenues) ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการขยายตลาดเนื่องจากเป็นลักษณะโครงการ แต่บริษัทเห็นว่าเป็นรายได้สำคัญในระยะยาวต่อไป

**นายปวริศ สุรภิตติดำรง** สอบถามต่อไปว่า บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมาหรือไม่ บริษัทมีสินค้าคงคลังเพียงพอรองรับในฤดูกาลขายทั้งปีหรือไม่ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทปีนี้เป็นอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า จุดแข็งของบริษัทคือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทออกสินค้าใหม่ทุกปี และสามารถทำยอดขายได้ดี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน Pipeline ประมาณกว่า 10

โครงการ ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความเย็น และผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากกลุ่มพัดลมดังกล่าว แต่บริษัทมีความรู้และความเข้าใจ

สำหรับการเก็บสินค้าคงคลัง บริษัทได้วางแผนรองรับไว้และมีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย

ส่วนกลยุทธ์ในภาพรวม บริษัทได้วางแผนธุรกิจโดยตั้งเป้าการเติบโตไว้ร้อยละ 40 และบริหารจัดการเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากงบการเงินยังไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชี และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลละเอียดได้ แต่ปีนี้ บริษัทมีคู่ค้าที่เป็น Strategic Partner อย่าง บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพเข้าถึงกลุ่มรายย่อยที่บริษัทเข้าไม่ถึง และมีกระบวนการจัดการงานขายที่ดี แนวโน้มเป็นไปทางที่ดี

**นางสาวชลวรา พาราพสุ** ผู้ถือหุ้นสอบถาม กรณีราคาน้ำมันมีการขยับราคาขึ้นหรือลงมีผลต่อราคาขาย และต้นทุนอย่างไร การส่งออกมีมาร์จิ้นเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับกำหนายในประเทศแล้วสูงหรือต่ำกว่าอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน กล่าวชี้แจงว่า ที่ผ่านมาซัพพลายเออร์ไม่เคยปรับราคาเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศผู้ผลิตเองมีการแข่งขันกันเองค่อนข้างสูงด้วย ในทางกลับกันช่วงที่ราคาน้ำมันลง บริษัทได้ต่อรองเพื่อลดราคา เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนปีนี้กับปีที่ผ่านมา บริษัทประเมินว่าใกล้เคียงกัน หรืออาจจะลดลงเล็กน้อย

สำหรับการส่งออกมีมาร์จิ้นต่ำ แต่ Overhead ก็ค่อนข้างต่ำ ภาพรวมก็ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเป็น Net Margin จะขึ้นอยู่กับยอดขายของแต่ละ Business Unit

**นางสาวชลวรา พาราพสุ** สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการทำวิจัยหรือไม่กรณีการเป็น Leading Brand ในตลาด และคู่แข่งที่มีรายไต่เป็นรายหลัก และบริษัทมีข้อกังวลใดจากแผนที่ได้วางไว้ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 40

นายณพชัย วีระมาน ชี้แจงว่าที่ผ่านมาผู้ที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็นจะมี คาร์เต้ และแอสทีนา ซึ่งไม่ได้จำหน่ายเพียงสินค้ากลุ่มนี้เพียงอย่างเดียว มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นจำหน่ายด้วย บริษัทจึงมองว่าเป็นคู่แข่งรายย่อยเท่านั้น แต่ยอมรับว่าสองรายนี้มีกลยุทธ์ด้านราคาดี สำหรับปีนี้จะมียุทธศาสตร์คือ ฮาตารี ซึ่งเมื่อปีก่อนนำสินค้ามาลงตลาดแล้ว 1 รุ่น ปีนี้เพิ่มมาอีก 1 รุ่น จากข้อมูลของห้างค้าปลีกพบว่ายอดขายของบริษัท และยอดขายของฮาตารีใกล้เคียงกัน แต่ยอดขายของคู่แข่งรายย่อยลดลง จึงคาดว่าฮาตารีได้เข้าไปชิงสัดส่วนของคู่แข่งรายย่อยนั้น แต่สำหรับบริษัท บริษัทเชื่อว่าการโฆษณาของฮาตารีเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดด้วย และเป็นโอกาสการให้บริษัทสามารถขายได้ด้วย ปัจจุบันฮาตารีมีสินค้าพัดลมไอเย็น 2 รุ่นและบริษัทมีประมาณ 8-9 รุ่น

ส่วนข้อกังวล บริษัทเห็นว่าความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความต้องการซื้อหรือกำลังการซื้อ ที่ทำให้ชะลอการซื้อออกไป แต่ทั้งนี้จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ผ่านมา บริษัทก็เติบโตในช่วงดังกล่าว และโจทย์หลักที่ต้องใกล้ชิดคือ การควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ ซึ่งปัจจุบันถือว่าทำได้ดีขึ้น

**นางสาวชลวรา พาราพสุ** สอบถามต่อไปว่า ช่วงผ่านจากไตรมาส 1/2559 เข้าไตรมาส 2/2559 เงินบาทแข็งค่าขึ้น เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และมีสัดส่วนรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน กล่าวว่า การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้นทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และจากการวางงบประมาณด้วยเกณฑ์คำนวณต้นทุนที่อัตราแลกเปลี่ยน 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นเรื่องบวก สำหรับสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่สอบถามนั้น การส่งออกของบริษัทถือว่าเป็น Natural Hedge ในตัวโดยมีสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ขณะก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 71 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 326,162,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 15:35 น.



---

(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์)  
ประธานที่ประชุม



---

(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)  
เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม