

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี 2561**  
**บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องวีเน็ส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสรรพัชญ์ โสภณ            | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงค์           | กรรมการ                                                                    |
| 5. นายนพชัย วีระมาน            | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 6. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย  | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน      |
| 7. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน      | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด        |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. นายฟัง เม็ง ฮอย | กรรมการ (ติดภาระกิจ) |
|--------------------|----------------------|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 1. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท (จำกัด) |
|------------------------|-----------------------------------------|

**เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม**

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

พร้อมแนะนำผู้สังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ซึ่งได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแฉม แห่งสำนักงาน ทนายความนิภาพร เนตรแฉม และบริษัทผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้คือ บริษัท ควิตแลบ จำกัด

จากนั้น ได้กล่าวเชิญ นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม และพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้

• บริษัทที่มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000	หุ้น
มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46	ราย
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	229,146,316	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	47.7388	ของหุ้นทั้งหมด
• แบ่งเป็นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน	35	ราย
ถือหุ้นจำนวน	132,147,632	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	27.5308	ของหุ้นทั้งหมด
• และผู้มอบฉันทะ จำนวน	11	ราย
ถือหุ้นจำนวน	96,998,684	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	20.2081	ของหุ้นทั้งหมด

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 5,877 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 4 ช่องทาง ได้แก่ การนำส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับต่อไปเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ รายละเอียดวาระให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

- 1) การดำเนินการประชุมครั้งนี้เรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็น ผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 2) การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนน /และ กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนน
- 3) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ผู้ถือ หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงทำยของการประชุม

- 4) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง หรือ 1-Share, 1-Vote
- 5) ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ หรือผู้รับมอบหมายจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
- 6) สำหรับวาระที่ 9 “พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายที่กำหนดโดย:
  - การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ
  - ภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระที่ 9 บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือ สำหรับวาระที่ 9 ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่
- 7) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
  - การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
  - สำหรับวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่
    - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
    - วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
      - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
      - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ
      - วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- 8) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนที่ระบุไว้ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- 9) ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
- 10) ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 11) หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณานำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนควรลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม

### **เริ่มการประชุม**

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตในชนันแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และได้จัดทำรายงานและเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com) เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,239,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่ากับ 103,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 229,249,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7603 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560**

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญนายพนชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

นายแพทย์ วีระมาน แกลงถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 88.44 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 87.0 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภัยกับหลายปัจจัย ตั้งแต่ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand) ในเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจัด ตั้งแต่ช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนจนถึงตอนกลาง ประกอบกับหลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้เกือบทั้งหมด ทำให้อากาศโดยรวมนปี 2560 นั้นเข้าสู่ฤดูร้อนช้า ไม่ร้อนมาก และเป็นระยะเวลาช่วงสั้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจุลภาค ซึ่งเป็นผู้บริโภค และครัวเรือนยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภทความเย็นในตลาดหดตัวลงทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม ณ เดือนตุลาคม 2560 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ลดลงร้อยละ 22.44 ทั้งจากสินค้าคอนเดนซิ่งยูนิต แพนคอยล์ยูนิต และคอมเพรสเซอร์ เนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ไม่สามารถทำตลาดได้ตามเป้า

ปัจจัยที่เป็นด้านอุปทาน (Supply) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบเป็นเรื่องสืบเนื่องจากปี 2559 ที่ตลาดมีความต้องการสินค้าพัดลมไอเย็นอย่างมาก ทำให้ปี 2560 มีคู่แข่งทั้งรายหลักและรายย่อยเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมพัดลมไอเย็นมากขึ้นกว่าร้อยละ 300-400 และเป็นการนำสินค้าเข้ามาจากประเทศจีนทำตลาดด้วยกลยุทธ์ราคาขายต่ำ เมื่อผนวกกับสภาพอากาศที่ไม่ร้อน และสภาวะเศรษฐกิจจุลภาคที่ยังชะลอตัวตามที่กล่าวมา ส่งผลกระทบต่อตลาดค้าปลีก ทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายหลักในต่างประเทศอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก

ปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจในปี 2560 ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 88.44 ล้านบาท ทั้งนี้ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการรายการตั้งสำรองด้อยค่าทางบัญชีมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท

**ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2560 ( 12 เดือน )	ปี 2559 ( 12 เดือน )	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	458.12	853.18	(395.06)	(46.30)
รายได้จากการให้บริการ	80.34	28.26	52.08	184.29
รายได้อื่น*	14.89	7.56	7.33	96.96
<b>รายได้รวม</b>	<b>553.35</b>	<b>889.00</b>	<b>(335.65)</b>	<b>(37.76)</b>
ต้นทุนขาย	350.71	562.67	(211.96)	(37.67)
ต้นทุนบริการ	50.66	7.84	42.82	546.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	229.97	209.80	20.17	9.61
ต้นทุนทางการเงิน	5.65	1.69	3.96	234.32
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(88.44)</b>	<b>87.00</b>	<b>(175.44)</b>	<b>(201.66)</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>(0.184)</b>	<b>0.181</b>	<b>(0.365)</b>	<b>(201.66)</b>

\*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

**ข้อมูลสรุปยอดขายของส่วนงานตามช่องทางสำหรับงวด 12 เดือนปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานตามช่องทาง	ม.ค - ธ.ค. 2560	ม.ค - ธ.ค. 2559	% เปลี่ยนแปลง Y-o-Y
ช่องทางค้าปลีก	237.01	419.12	(43.45)
ช่องทางการขายองค์กร	195.90	245.28	(20.13)
ช่องทางการขายส่งออก	105.55	216.56	(51.26)
อื่นๆ	14.89	8.04	85.20
รวมรายได้	553.35	889.00	(37.76)

**วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท**

***กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลีก (Retail Market)***

กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลีกถือเป็นช่องทางการขายหลักตามแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้มีการเพิ่มจำนวนสาขาในช่องทางการขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรดตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2560 จาก 238 สาขา เป็น 500 สาขา ตามแผน ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 229.97 ล้านบาทจาก 209.80 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.61 ในขณะที่ความต้องการของตลาดลดลงจากปัจจัยหลักทั้งฝั่ง Demand และ Supply ดังกล่าวข้างต้น ทำให้อยอดขายในปี 2560 รวม 237.01 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดขายรวม 419.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.45

ผลการดำเนินงานของช่องทางไม่เป็นไปตามคาดหมาย บริษัทจึงได้ปรับแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และออกโปรโมชั่นลดราคา เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายเป็นระยะตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 2/2560 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของช่องทางนี้มีอัตราลดลง

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2561 นั้น บริษัทวางแนวทางในการบริหารจัดการช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยเน้นสโตร์ที่มีคุณภาพ อาศัยข้อมูลสถิติมูลค่าการขายของสโตร์ในอันดับต้นๆ ที่มียอดขายสูงในการคัดเลือกสาขาเพื่อการจำหน่าย ไม่เน้นจำนวนของสโตร์/สาขา นอกจากนี้มีแนวทางการขยายช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยุคใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

***กลุ่มธุรกิจตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate Market)***

กลุ่มธุรกิจตลาดลูกค้าองค์กรเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะการขายแบบ B2B หรือ Business-to-Business ทั้งการเสนอขายเป็นสินค้าหน่วยย่อยกับองค์กรต่างๆ หรือเป็นระบบที่ต้องอาศัยการติดตั้ง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน เป็นต้น สำหรับในปี 2560 นั้น ช่องทางนี้มียอดขายเท่ากับ 195.96 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 49.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.13 เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อน และยังคงความมั่นใจในสถานะเศรษฐกิจทำให้โครงการที่มีการชะลอการตัดสินใจซื้อ

แต่ทั้งนี้บริษัท ยังเห็นโอกาสการเติบโตและการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีสินค้าและบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจมีรูปแบบการขายที่มีวงจรการขาย (Sales Cycle) นาน จึงมีลูกค้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานขายตาม Sales Pipeline ที่ยังคงเป็นโอกาสการขายและรายได้ในอนาคต

### กลุ่มธุรกิจส่งออก (Export)

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจส่งออกในปี 2560 มียอดขายรวม 105.55 ล้านบาท ลดลง 111.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.26 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของช่องทางนี้ในปี 2559 ซึ่งมียอดขายที่ 216.56 ล้านบาท แม้ว่า กลุ่มธุรกิจส่งออกมีการเติบโตด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ แต่ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศรายหลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีสภาพภูมิอากาศไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก ซึ่งตัวแทนจำหน่าย เหล่านี้ยังคงมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอต่อการขายในประเทศ ส่วนกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่เป็นประเทศในกลุ่มซีกโลกเหนือ ช่วงฤดูร้อนในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศเหล่านี้มีอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นแต่เป็นเพียงช่วงเวลาที่ยาวสั้น ทำให้ความต้องการสินค้าพัดลมไอน้ำไม่เป็นที่ไปตามประมาณการที่คาดไว้ ทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลง

บริษัท ยังดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงการสรรหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศในซีกโลกใต้ที่มีอากาศร้อนในช่วงนอกฤดูกลางของประเทศไทยด้วย

### ฐานะทางการเงิน

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 541.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.74 เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า 568.05 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดหลักประกอบด้วย

- เงินลงทุนระยะสั้น: ยอดลดลง 55.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากการลงทุนระยะสั้นดังกล่าวครบกำหนดเวลา
- สินค้าคงเหลือ: มูลค่า ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 230.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 42.52 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมูลค่าเพิ่มขึ้น 46.52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 183.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 แต่สินค้าคงคลังนั้นยังคงนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องด้วยผลกระทบจากสินค้าตกฐานหรือสินค้าล้าสมัยของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค่าประกัน: มูลค่า ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 71.70 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.21 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขาย

#### หนี้สิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 262.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มียอดเท่ากับ 178.79 ล้านบาท บริษัท มียอดหนี้สินเพิ่มขึ้น 83.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.61 ซึ่งรายละเอียดหลักประกอบด้วย
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มียอดเพิ่มขึ้น 168.85 ล้านบาทเมื่อเทียบกับยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 2.18 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขาย

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 279.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.56 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงจากเดิม 110.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.32 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 389.26 ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานขาดทุน ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) ทั้งนี้บริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 36.19 ล้านบาทสำหรับผลการดำเนินงาน 12 เดือนของปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

### อัตราส่วนทางการเงิน

#### **อัตราส่วนสภาพคล่อง**

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 1.01 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลง 0.87 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับลดลงนั้น เกิดจากสินค้าคงเหลือมียอดเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 42.52 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากยอดขายของปี 2560 ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือดังกล่าวสามารถนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในอนาคต

#### **อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน**

จากผลการดำเนินงาน 12 เดือนของปี 2560 บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ ลดลงในอัตราร้อยละ 8.37, 27.15 และ 25.77 ตามลำดับ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งอัตรามลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์มีการปรับลดลง เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 88.44 ล้านบาท

#### **อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน**

บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราเพิ่มขึ้น 0.48 เท่าซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการที่บริษัท มีผลการดำเนินงานของปี 2560 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### **อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่ของบริษัทนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นหลัก บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและบริหารการใช้วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะแสวงหากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้

**นายวิชา โชคพงษ์พันธ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่าการขายสินค้าที่เป็นฤดูกาลเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศในฤดูร้อน มีปริมาณฝนมาก ส่งผลให้จำนวนการซื้อน้อย และส่วนที่ซื้อไปแล้วเห็นว่ามีประสิทธิภาพดีแต่ก็ไม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากสภาพอากาศ จึงขออนุญาตแนะนำให้ฝ่ายขายกลับไปพบลูกค้ารายเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าองค์กร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนมาก หากได้เปิดใช้งานก็จะช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง อีกทั้งนำเสนอขายสินค้าให้กับโรงพยาบาล จะเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโรคให้กับลูกค้ามากขึ้น



**นางสาวบุปผา หลักเรื่องทรัพย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า พัดลมไอเย็นรุ่น “เย็นไฉ่ยุง” ใช้หลักการทำงานอย่างไร การใช้งานจะเกิดปัญหาในเรื่องเชื้อโรคหรือไม่ พัดลมไอเย็นมีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างไร และในปีนี้จะชนะคู่แข่งและได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาได้หรือไม่อย่างไร

นายณพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า พัดลมไอเย็นรุ่น “เย็นไฉ่ยุง” มีหลักการทำงานโดยคลื่นอัลตราโซนิค ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง จากการใช้งานจริงของลูกค้ายืนยันว่าไฉ่ยุงไฉ่จริงในระดับหนึ่ง แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังมีความกังวลในเรื่องเชื้อโรค แต่สำหรับพัดลมไอเย็นออกแบบเพื่อใช้งานในพื้นที่แบบเปิด มีอากาศถ่ายเท ไม่มีปัญหาในเรื่องความชื้น เรายังมีระบบไอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำและช่วยกำจัดกลิ่นในน้ำอีกด้วย ปัจจุบันในโรงพยาบาลมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น สินค้าของบริษัทมีประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องความเย็น มาสเตอร์คููลสามารถนำพัดลมเปิดโซลาร์บริเวณด้านนอกของห้างเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเย็นอย่างแท้จริง หากสาขาที่อยู่ในห้างเรามีชุดฮีทเตอร์เพื่อสาธิตให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำความเย็น และยังในปีนี้ได้มีการออกแบบพัดลมรุ่นใหม่ที่มีดีไซน์สวย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับลูกค้าสมัยใหม่

**นายกลวัชร สุวิมล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม โฆษณาชุด “เย็นไฉ่ยุง” ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชมที่บริษัทมีความใส่ใจ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า และมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นการโฆษณาในการตลาดออนไลน์มากขึ้น

**มติ** วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายสรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม

นายสรพัชญ โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้นรศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมาไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระสำคัญของงบการเงินดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสาระสำคัญ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2560 ( 12 เดือน )	ปี 2559 ( 12 เดือน )	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	458.12	853.18	(395.06)	(46.30)
รายได้จากการให้บริการ	80.34	28.26	52.08	184.29
รายได้อื่น*	14.89	7.56	7.33	96.96
<b>รายได้รวม</b>	<b>553.35</b>	<b>889.00</b>	<b>(335.65)</b>	<b>(37.76)</b>
ต้นทุนขาย	350.71	562.67	(211.96)	(37.67)
ต้นทุนบริการ	50.66	7.84	42.82	546.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	229.97	209.80	20.17	9.61
ต้นทุนทางการเงิน	5.65	1.69	3.96	234.32
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(88.44)</b>	<b>87.00</b>	<b>(175.44)</b>	<b>(201.66)</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>(0.184)</b>	<b>0.181</b>	<b>(0.365)</b>	<b>(201.66)</b>

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,239,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560**

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 88.44 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรในการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้

**นายวิชา โชคพงษ์พันธ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้มีการเพิ่มทุน ได้นำเงินในส่วนนั้นไปทำอะไร

นายณพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า จากเดิมบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการนำเสนองานให้กับบางหน่วยงานที่พิจารณาจากทุนจดทะเบียนเป็นองค์ประกอบด้วย และใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการขาย ที่บริษัทย่อยได้มีการปรับรูปแบบธุรกิจเป็นแบบการให้บริการเช่าใช้ระบบ เพื่อให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อซื้อสิทธิ์ทรัพย์สิน บริษัทย่อยจึงได้เพิ่มทุน 29 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาทในปัจจุบัน

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,289,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 50,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 229,299,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7707 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### **วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายณพชัย วีระมาน ได้ชี้แจงในรายละเอียดดังต่อไปนี้ เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 7 วาระที่ 8 ต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,409,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายเท่ากับ 120,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 229,419,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7957 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติอนุมัติการเพิ่มทุน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบถึงรายละเอียด

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

เดิม “ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )	
ใหม่ “ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	144,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้

**นายวิชา โชคพงษ์พันธ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวถามว่า พนักงานบริษัทมีหุ้น KOOL ก็เปอร์เซ็นต์

นายณพชัย วีระมาน กล่าวตอบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีโครงการ EJP เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 317,600 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 52 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 229,736,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8619 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)**

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบในรายละเอียด

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายณพชัย วีระมาน ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งในส่วนแรก บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในส่วนแรกนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบในรายละเอียด

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายนพชัย วีระมาน ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งในส่วนที่สองนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในส่วนที่สองนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสรรพัชญ โสภณ             | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน      | กรรมการ                                                                       |

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว โดย ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้ทำหน้าที่แทนในวาระนี้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชี เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากรวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อุรุทยา จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

**วาระ 9.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

**รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์** เป็นกรรมการรายเดิมโดยเป็นกรรมการอิสระ

- ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่ 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกร/กรรมการชุดย่อย ปี 2560

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง	จากการประชุม 7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง	จากการประชุม 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 1 ครั้ง	จากการประชุม 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ	จำนวน 1 ครั้ง	จากการประชุม 1 ครั้ง

จากนั้น นายมงคล เกษมสันต์ ณ อุรุทยา ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อุรุทยา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** 9.1) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระ 9.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายสรรพัชญ์ โสภณ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

**นายสรรพัชญ์ โสภณ** เป็นกรรมการรายเดิมโดยเป็นกรรมการอิสระ

- ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท



- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
 

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง	จากการประชุม 7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ครั้ง	จากการประชุม 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 1 ครั้ง	จากการประชุม 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ	จำนวน 1 ครั้ง	จากการประชุม 1 ครั้ง

จากนั้น นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** 9.2) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรวิชัย โสภณ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระ 9.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ กรรมการ**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

**นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ เป็นกรรมการรายเดิม**

- ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 4 ปี
- มีการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 5,171,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2560
 

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง	จากการประชุม 7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 8 ครั้ง	จากการประชุม 9 ครั้ง

จากนั้น นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** 9.3) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บั้ตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 9 ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่

**วาระที่ 10 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง “คำตอบแทนกรรมการประจำปี” เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้นำเสนอสาระสำคัญต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราใหม่ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลง

โดยวงเงินตามงบประมาณคำตอบแทนในปี 2560 จำนวน 2,600,000 บาท ขอเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณคำตอบแทนลงร้อยละ 11 เหลือวงเงินในปี 2561 จำนวน 1,540,000 บาท คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นเบี้ยประชุม และไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริง
คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,540,000	2,600,000	1,740,000

ประธานฯ แลกเปลี่ยนความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณามติกำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	30,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	30,000 บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทโดยเฉลี่ย 308,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี (ล้านบาท)				
		2555	2556	2557	2558	2559
กรรมการ	632	0.66	0.69	0.63	0.61	0.60
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	609	0.73	0.73	0.54	0.52	0.52
ประธานกรรมการ	562	1.02	1.07	1.13	1.05	1.04

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่น่าเสนอในวาระนี้ **นายวิชา โชคพงษ์พันธ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวชื่นชมและขอขอบคุณ คณะกรรมการที่กรุณาเสนอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี

ประธานฯ จึงกล่าวเชิญ นายสรพัชชู โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสรพัชชู โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรนำเสนอ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และค่าใช้จ่ายอื่น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมี

อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถกาญจชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

**บริษัทผู้สอบบัญชี:** บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี

- รายชื่อผู้สอบบัญชี:**
- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ |
| 3. นางสาวชันทา ชมเมิน              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922      |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services )

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย**

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)	1,870,000.00	1,720,000.00
ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services )	N/A	N/A

- หมายเหตุ :
- อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2561 นี้ เป็นอัตราที่สูงกว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2560 จำนวน 150,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายการดำเนินงานช่องทางขายผ่านออนไลน์
  - อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวมค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร
  - อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT (ประมาณ 55,000 – 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท)
  - อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทำงาน ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยแต่งตั้งนางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,870,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ**

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

#### ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข**

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะ กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครังใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	229,726,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
• งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
• บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่อที่ประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา


สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น นำส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 229,736,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



---

(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)  
เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม



---

(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์)  
ประธานที่ประชุม