

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 441,366,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 144 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 443,170,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0783 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
2. นายชัชชิตา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ
6. นางเน่งน้อย บุณยะธาระนันท์	กรรมการอิสระ
7. นายสุรเดช บุญวิวัฒน์	กรรมการ
8. นามทีญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการ
9. นายสมชาย ชูณหวีศรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นางชอรส ตั้งคีติศวารภรณ์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาช จำกัด

นอกจากนี้ยังมีนางโสภิตา เทติงอมรนารา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิถีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะ ไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ขอให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ขอพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	440,699,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชูณหะวัณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
ภาพรวมการดำเนินงานของปี 2558

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์แบ่งออกเป็น 5 สายธุรกิจ และอีก 1 สายงาน ประกอบด้วย

สายธุรกิจการเงิน บริการรถเช่า และรถโดยสาร


สายธุรกิจสาธารณูปโภค

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิ "เพื่อคนไทย" และมูลนิธิเอ็น โกล์



สำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ ดังนี้ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม นโยบายหลักที่บริษัทได้ดำเนินการ โดยยึดปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมาจากธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ร้านค้า ลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านการเงินและด้านสังคมให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมามองนอกจากรางวัลแล้ว บริษัทยังได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งได้ทำการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับผลการประเมินในระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยจัดให้พนักงานขายออกเยี่ยมร้านค้าโดยทีมงานขายกว่า 200 คน กระจายสินค้าทั่วประเทศ เข็มร้านค้าต่อเดือนมากกว่า 30,000 แห่ง ในขณะที่มีการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วประเทศถึง 200,000 จุด

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย 4 แห่ง อันประกอบด้วย

- บริษัท พี. เอ็ม. ซูด จำกัด (PMF) ผลิตสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาสวรรค์ทาโร”
- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาช่อนสำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังผลิตและจำหน่ายซอสภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์ กิ๊นจัน”
- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดักส์ จำกัด (PFP) ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง อีกทั้งมีบริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็นให้กับบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค้าภายนอก
- บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PM SE) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์สาขาใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งปี เป็นจำนวนรวมกว่า 30 รายการ

ภาพรวมตลาดขนมขบเคี้ยวปี 2558

ตลาดสินค้าขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าประมาณ 29,265 ล้านบาท (ข้อมูลจากบริษัทวิจัย : Nielsen ณ ธันวาคม 2558) โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.7 ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มสินค้าประกอบด้วย

รายการ	ส่วนแบ่งของแต่ละกลุ่มสินค้า (%)
กลุ่มขนมมันฝรั่ง	33.7
กลุ่มขนมชิ้นรูป	30.9
กลุ่มถั่ว	12.5
กลุ่มปลาเส้น	8.9
กลุ่มปลาหมึก	4.0
กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง	4.8
กลุ่มข้าวกรอบ	3.6
กลุ่มข้าวโพด	1.6

กลุ่มปลาเส้นในปี 2558 มีมูลค่าตลาดประมาณ 2,638 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4 สำหรับทาโรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 79 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3



ผลการดำเนินงานปี 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 4,273.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.61 มีกำไรสุทธิ 433.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.13 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.72 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้รวมของธุรกิจ 3 ใน 4 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจจัดจำหน่าย คิดเป็นมูลค่า 3,245.60 ล้านบาท และ 1 ใน 4 ของรายได้รวมมาจากการผลิตสินค้าเพื่อส่งไปขายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 1,004.61 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,498.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 193.97 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,764.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 157.38 ล้านบาท

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงปี 2558 ที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นดังนี้

ปี	2556	2557	2558
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.63	0.58
อัตรากำไรสุทธิ (%)	81	98	97

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการรับของบริจาคร้านปิ่นกันฯ อาจมีความเสี่ยงที่ของบริจาคอาจสูญหายระหว่างทางจากจุดที่รับบริจาคถึงคลังสินค้า

ประธานฯ ได้ชี้แจงความเป็นมาของร้านปิ่นกันฯว่าเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิศุภพัฒน์ โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบการบริจาคสิ่งของ (ของมือสองเป็นส่วนใหญ่) โดยร้านปิ่นกันจะมีการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับการบริจาค และนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามาเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนการศึกษา ส่วนในเรื่องการดำเนินงานมอบหมายให้คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานร้านปิ่นกันฯเป็นผู้อธิบายถึงประเด็นที่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ร้านปิ่นกันฯจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิศุภพัฒน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์โดยการจัดสรรกำไรร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีกลไกในเรื่องการลงทุนด้วยตนเองที่สามารถหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งร้านปิ่นกันฯ โดยทางกลุ่มพรีเมียร์ได้มาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเพื่อสังคมมาสร้างกลไกเพื่อให้ประโยชน์แก่สังคม มีระบบที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามจะนำข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไปเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องแฟรนไชส์ ทางมูลนิธิฯ ทำเองได้เพียงระดับหนึ่ง การที่จะสร้างให้เกิดกลไกส่วนร่วมของคนในสังคมให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาเรื่องของ พรีเมียร์ แฟรนไชส์ขึ้น โดยมีการคัดเลือกองค์กรมีการบริหารจัดการสามารถนำประโยชน์นี้ไปใช้เรื่องสาธารณะกุศลและมีการรายงานผล

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยอดขายที่สูงขึ้น กำไรที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตราส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากรายการพิเศษ 2 รายการที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าโดยตรง คือมีการสำรองทางบัญชีโดยเงินของบริษัทจำนวนหนึ่งลงทุนในด้านต่างๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทที่ลงทุนอยู่มีการรับรู้ผลขาดทุนมาด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการกระจายสินค้าของบริษัทเทียบกับคู่แข่งได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธุรกิจปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าค่อนข้างเข้มแข็งระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา คู่ค้ารายใหม่ๆ มาจากการแนะนำกันมา และคู่ค้ารายเดิมกลับมาทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ระบบ E-commerce บริษัทถือเป็นโอกาสหรืออุปสรรค

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ทางบริษัทมองเป็นโอกาสมากกว่า เนื่องจากเป็นช่องทางใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้า



ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดจึงยังคงลงทุน / ถือครองหุ้นสามัญของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE) ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะขายเงินลงทุนนี้ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีปัจจัยที่คณะกรรมการใช้พิจารณา คือบริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนสำรองอยู่สูง จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องรีบขาย ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไม่มีผลประกอบการที่ดี ส่งผลให้ราคาหุ้น PE ไม่ดีตามไปด้วย คณะกรรมการจึงยังไม่มีการตัดสินใจที่จะขายหุ้นในช่วงเวลานี้

ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องการกระจายสินค้าของบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในจำนวนกว่า 30,000 ร้านค้า กว่าร้อยละ 80 หน่วยขายของบริษัทเขียนร้านค้าโดยตรง ซึ่งไม่ใช่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เลย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทมีนโยบายขยายตลาดต่างประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ทาว กัมพูชา เวียดนาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเป็นเป็นอัตราร้อยละเท่าไร

ผู้บริหาร (คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ผู้จัดการอาวุโส งานการเงิน) ชี้แจงว่า เงินลงทุนระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นตราสารหนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ที่ร้อยละ 2.49 ต่อปี ส่วนเงินลงทุนระยะสั้นปกติที่ผ่านมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฝากไว้ที่ธนาคารด้วย ณ ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากธนาคารเหลือเพียงร้อยละ 0.25 ต่อปี จึงเปลี่ยนมาเป็นลงทุนในกองทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องเทียบเท่ากับการฝากเงินออมทรัพย์ธนาคาร ผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 1.5

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ขยายไปสู่ผู้ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขยายแนวคิดหรือแนวร่วมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญ มีการขยายวงไปสู่ผู้ค้าขวนมามีส่วนร่วมมาทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อปีที่ผ่านมามีการจัดงาน "ธุรกิจโลกใหม่" เชิญผู้ค้าร่วมงานเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรลงทุนในกิจการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การลงทุนของบริษัทในกิจการที่มีความเชี่ยวชาญนั้น เป็นแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนในการกระจายสินค้า ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยินดีรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ความรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	443,159,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณาการชำระค่าไถ่ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 358.57 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ 423.90 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 179,473,590 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 หุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.58 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 346,982,274 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนอย่างไรกับเงินสดที่มีอยู่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการลงทุน โดยจะไม่ลงทุนกับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง จากปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจยังไม่มีความมั่นใจมากพอว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นโดยเร็ว ซึ่งเป็นที่มาในเรื่องของการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการชำระค่าไถ่และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	443,159,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายชัชฎิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการเห็นควร ให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งนายปิติ สมุทร โคจร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง "การกำกับดูแลกิจการ"

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่ต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้น ท่านดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยจะเข้ามาช่วยงาน ดร.สมชาย ชูณหวิศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการ ไปสู่ภาคปฏิบัติ และเสริมทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น ขอให้คุณปิติ สมุทร โคจร แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบประกอบการพิจารณาด้วย

คุณปิติ สมุทร โคจร กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้

- การสร้างนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน Line Extension, New Product, New Business Development
- การพัฒนาระบบการขายอย่างต่อเนื่อง
- การเปิดตลาดใหม่ๆ รวมถึงตลาดต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่านด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร
เห็นด้วย 443,169,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -



2. นายชติยา โกรกาญจน์

เห็นด้วย	443,169,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นางนงน้อย บุณยะสาระนันท์

เห็นด้วย	443,169,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4. นายปโย สมุทรโคจร

เห็นด้วย	418,413,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.4138	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	24,756,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.5862	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาคำขอแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำขอแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคำขอแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำขอแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

รายชื่อประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 24,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 17,000 บาท/คน/ครั้ง

รายชื่อประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 24,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการ 330,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ 460,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ 310,000 บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสิทธิที่จะรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าเหนื่อย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	442,170,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ตริชาภัณฑกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท

อนึ่ง ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส ตันดิษฐ์วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง
บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาแต่เนื่องจากนางชลรส ตันดิษฐ์วราภรณ์ ได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีบัญชี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 จึงควรวาระที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุใดที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน



ดร.จิตติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ประการแรกผู้สอบบัญชีไม่ได้เพิ่มค่าสอบบัญชีมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ประการที่สองข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีไปดำเนินการนั้น เป็นข้อมูลเชิงลึกมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น และเนื้องานมากขึ้น ก่อนหน้านั้นมีการเจรจาต่อรองปรับลดลงในอัตราที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ทำงานมาตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการมีการพิจารณาในเรื่องการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการมีการพิจารณา / ประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และเห็นว่าผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชี

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	441,954,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7616	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,056,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2384	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	159,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ดังนั้นจะขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลึกภัณฑ์ใหม่ที่ออกวางตลาดมีเสียงตอบรับอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของหาโรบรกรอบซึ่งออกวางตลาดได้ประมาณ 2 ปี เริ่มที่จะคิดตลาดสามารถไปต่อได้สำหรับหาโรแซมวิส สอดใส่เงาค่าและชีส แผนัวนับไปได้ดีแต่ยังไม่ได้วางตลาดครบทุกช่องทาง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีผลึกภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดบ้างหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า มีผลึกภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยจะมีผลึกภัณฑ์ใดบ้างนั้นอยู่ระหว่างการเตรียมการและศึกษาอยู่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หน่วยลงทุนที่บริษัทลงทุนในกองทุนรวมคนไทยใจดีมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และทางบริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า กองทุนรวมคนไทยใจดี เป็นกองทุนที่ไม่มีมีการจ่ายเงินปันผล ส่วนเรื่องการซื้อหุ้นคืนนั้น ในอดีตบริษัทได้เคยดำเนินการมาครั้งหนึ่งจนจบโครงการไปแล้ว ในระหว่างนี้ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจะพิจารณาในเรื่องนี้ หากมีสถานการณ์ที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ เรื่องการซื้อแบรนด์ที่มีศักยภาพ และเรื่องการขยายร้านปีนกันไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สูง จึงเสนอให้ขายผ่านช่องทาง Online

ประธานฯ ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินค้าบริษัทมีหลากหลาย บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเป็น Stand Alone หรือไม่



ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสินค้าบริษัทขายค่านวันค้า 200,000 วันค้า และเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงานแต่การที่จะขายเข้าช่องทางเฉพาะ เช่น นักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่บริษัทศึกษาอยู่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) มีลูกค้าต่างประเทศรายใหม่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัทมาจากช่องทางใดมากกว่ากันระหว่าง Modern Trade กับ Traditional Trade

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากสองช่องทางใกล้เคียงกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้นทุนของ 2 ช่องทางนี้ต่างกันเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับการขายผ่าน 2 ช่องทางนี้จะใช้นโยบายราคาเดียวกัน ส่วนผลจะแตกต่างกันไปตามปริมาณการซื้อ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อนายวิเชียร พงศธร..... ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

