

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ดุ เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ตึกอำนวยการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมอบหมายให้นางภัทรสุภาภรณ์ เจริญนนท์ จากบริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ดุ เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,361 ราย คิดเป็น 316,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 455 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 260,200,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3419 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 แล้ว แนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายฤกษ์ พลเลิศ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐวุฒิ เครือประดับ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนิติโรจน์ มโนมัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศุภวัฒน์ วนิชประภา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสรวิทย์ พรพัฒน์รักษ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.90 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธิตติ รัตตมณี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์ |
| 2. นางสาวกรทอง ชาครศิริสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายนฤทธิ์ อินทร์พันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายจรงค์ศักดิ์ เพ็ญฟูสิน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูนินฟินิท ดรีม จำกัด |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่รับผิดชอบการตรวจสอบงบการเงินปี 2560 ได้แก่

1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ
2. นายสุเมธา เบญจประยูรศักดิ์

ที่ปรึกษากฎหมาย (Inspector) จากสำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้แก่ นางรัชฎา หมื่นทอง

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นพยานการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ คือ นางสาวชนัญชิตา แก้วชินพร

ต่อจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งระเบียบปฏิบัติในการประชุม สรุปสาระสำคัญ คือ

- 1) การลงคะแนนและบัตรลงคะแนน : บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย แต่ใช้บัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 2) การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการผ่านมติ : บริษัทเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะบัตรที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 และ 6 บริษัทจะทำการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจากการประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว ถือเป็นบัตรที่ออกเสียง เห็นด้วย ส่วนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากฐานคะแนนของวาระนั้นๆ คะแนนที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับการผ่านมติในวาระต่างๆ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้
 1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. วาระที่ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด และ
 3. วาระที่ 9 และ 10 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 3) การแสดงความเห็นหรือคำถาม : ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น หากจะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือสอบถามเมื่อจบระเบียบวาระที่ 10 แล้ว

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2561 บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 แล้ว จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้ส่งรายงานการประชุมนั้นให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17

กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
-------------	-------	---	-------	---------------	---

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มียกมือ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินรายงาน สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560

1.1 รายได้จากการขายสินค้า : มีอัตราการเติบโตร้อยละ 35 จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

1.2 ต้นทุนขาย : มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดตัวและทำโฆษณาสินค้าใหม่ที่มีจำนวนมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ หากไม่พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำที่ถูกยกยอดมาจากปี 2559 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

1.4 ภาพรวมกำไร : กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 335 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 351 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิลดลงอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และในการบริหารที่เพิ่มขึ้น

1.5 ภาพรวมฐานะทางการเงินปี 2560 : สินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเงินสดและลูกหนี้ค้างรับที่เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับยอดขาย และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจาก IPO ในเดือนธันวาคม

2. ปัจจัยการเติบโตหลักสำหรับปี 2561

2.1 เพิ่มช่องทางการขายผ่าน King Power Duty Free : เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของลูกค้าและสร้าง Brand awareness ปัจจุบันสินค้าของบริษัทขายที่ King Power แล้ว 2 สาขาจากทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศ คือ สาขา ศรีวิภา และสาขาสยามปิ่นสุวรรณ์ และบริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าได้เพิ่มเติมอีก 4 สาขา ภายในปี 2561

2.2 เข้าถึงลูกค้ากลุ่มดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านสะดวกซื้อ : โดยร่วมมือกับ Sino-Pacific ในการกระจายสินค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม SKU ของผลิตภัณฑ์เดิม ในรูปแบบซอง (Sachet) เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีอายุไม่มากและอยู่ในต่างจังหวัด

2.3 ขยายไปยังตลาดจีนในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ : ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในประเทศจีนมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งใหญ่มากหากเทียบกับมูลค่าตลาดของประเทศไทย ปัจจุบันสินค้าของบริษัทได้ขายผ่าน

ช่องทาง Cross-border ecommerce ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทเพิ่งได้รับ อย. ของจีน (CFDA) ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังช่องทางออนไลน์และออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น

2.4 เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางรักษาสิว ภายใต้แบรนด์ Oxe' Cure : โดยบริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ที่ดูแลธุรกิจด้านเวชสำอางได้เข้าทำรายการซื้อเครื่องหมายการค้า Oxe' Cure ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจด้านเวชสำอางรักษาสิวมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าให้กับบริษัท

3. การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และบริษัทอยู่ในระหว่างจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการอบรมสื่อสาร และกระบวนการทำงานที่รัดกุม เมื่อพร้อมแล้ว จะทำการขอรับรองต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ (วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินรายงานข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินรายงาน สรุปสาระสำคัญตามตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชี 2560

รายการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	5,460,487,159	5,431,609,383
หนี้สิน	673,998,610	666,431,945
รายได้จากการขาย	1,674,439,049	1,498,777,267
รายได้รวม	1,684,377,189	1,567,966,142
กำไรสำหรับปี	351,063,407	382,905,112
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.63

(หมายเหตุ บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2560 จึงมิได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นบริษัทจำกัด)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย					

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เลขานุการที่ประชุมรายงานโดยสรุปดังต่อไปนี้

การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย : บริษัทไม่ต้องสำรองตามกฎหมายแล้ว เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ขออนุมัติจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นเงิน 66.36 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ไปแล้ว เป็นเงิน 306 ล้านบาท ดังนั้น รวมเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 372.36 ล้านบาท (ร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560)

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีสาระโดยสรุปคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก”

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 (ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มียกมือคัดค้าน					

มีผู้ถือหุ้นสอบถามหลังจากสรุปมติวาระนี้แล้ว ว่าเหตุใดบริษัทจึงมีเงินสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วทั้งที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปี 2560 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงาน สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ในปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้น 4 คน คือ

1. นายกฤษ พอลเล็ต
2. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย
3. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์
4. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

ในการสรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ก็เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษ พอลเล็ต (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ)
2. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม และประธานสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายกฤษ พอลเล็ต

เห็นด้วย	จำนวน	272,461,755 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
มีผู้งดออกเสียง	จำนวน	14,300 เสียง	และไม่มีบัตรเสีย	

5.2 นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

เห็นด้วย	จำนวน	272,461,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย				

5.3 นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย				

5.4 นายศุภวัฒน์ วณิชประภา

เห็นด้วย	จำนวน	272,475,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย					

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ก่อนเริ่มวาระ เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอแก้ไขข้อมูลประเภทกรรมการของกรรมการใหม่ จาก เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แก้เป็น เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงาน สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างครบถ้วน คือนำคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมาพิจารณา (Board Skill Matrix) โดยเฉพาะผู้มีความชำนาญทางด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจ在不同ประเทศ และมีการสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องดังกล่าวมาพิจารณาคัดเลือก โดยรวมรายชื่อผู้มีความสมบัติในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย (Director Pool)

สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหา คือ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และการไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเมื่อได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นายยุทธพงศ์ มา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้ง นายยุทธพงศ์ มา เพื่อเป็นกรรมการ ด้วยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน เหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะความชำนาญด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยประวัติและข้อมูลของผู้ที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายยุทธพงศ์ มา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,475,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย					

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงาน สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดย

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกับปี 2560 ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อย	คำตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	15,000	22,500
กรรมการ (ต่อคน)	15,000	17,500
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	-	22,500
กรรมการ (ต่อคน)	-	17,500
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
ประธาน	-	17,500
กรรมการ (ต่อคน)	-	14,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	-	17,500
กรรมการ (ต่อคน)	-	14,000

2. โบนัสประจำปี: เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร อย่างไรก็ตามจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของปี 2561 ประกอบด้วย

3. สิทธิประโยชน์อื่น: บริษัทมีการจัดทำประกันสุขภาพให้กรรมการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 รวมทั้งการมอบอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 272,476,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เนื่องจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี ซึ่งในปี 2560 นั้น ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อ

การเงินของบริษัทมาแล้ว 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมาความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท มีเครือข่ายในประเทศต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

อีกทั้ง กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทแทนได้ โดยให้คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 2,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 44 แต่ในภาพรวม จะเพิ่มเพียงร้อยละ 15 เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัททยอยในประเทศลดลง หนึ่งในปี 2560 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	270,665,455 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3355
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,810,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6645
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย				

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมรายงานโดยสรุปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรตัดวัตถุประสงค์บางรายการของบริษัท ที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ข้อ 17 ได้แก่ โรงงานสุรา และ โรงงานบุหรี่ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของวัตถุประสงค์ข้อ 17 และใช้ข้อความที่เสนอใหม่ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 17 เดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 17 ที่เสนอใหม่
ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่อง	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่อง

เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนู้หรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ (หมายเหตุ ตัดข้อความเดิมด้านซ้ายมือที่ขีดเส้นใต้ทิ้งไป)
--	--

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขาธิการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย					

วาระที่ 10 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เลขาธิการที่ประชุมรายงานโดยสรุปว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 31 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไขโดยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ที่เสนอใหม่
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u> (หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือข้อความที่มีการแก้ไขใหม่)
---	---

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขาธิการที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,476,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย					

วาระที่ 11: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการไม่ได้เสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอปิดการดำเนินการตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการขยายตลาดไปต่างประเทศ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงโดยสรุปว่า ตลาดต่างประเทศที่บริษัทสนใจ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นในลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นจุดเด่นด้านคุณภาพสินค้าของบริษัท และบริษัทมีความสนใจในการขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียงหลายประเทศ โดยกำลังเก็บข้อมูลจากลูกค้าต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าหลักของร้านค้าบริเวณสยามพารากอน เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.

น.อ.อ. ๒๕๖๑

(พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์)

ประธานกรรมการ