



ก่อนการพิจารณาผลมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 108 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 430,808,968 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	430,808,968	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สุวรรณภาสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพีรพล สุวรรณภาสรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 125 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 86 ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาโดยรวมบริษัทยังคงสามารถรักษาการทำกำไรไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท นั้น ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันทำให้มี Stock Loss และ ราคาสินค้าปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินฟินิท แกรททิทูด จำกัด (มหาชน) หรือ (GIFT) มีผลการดำเนินงานที่ดี จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ต่อจากนั้น นายพีรพล สุวรรณภาสรี ได้รายงานสรุปภาพรวมยอดขายได้ กำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2557) โดยบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขาย และ ระดับกำไรของบริษัทไว้ได้

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ทราบว่าทางบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการร่วมการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน แล้ว จึงอยากจะสอบถามว่าเมื่อไหร่ทางบริษัทจะได้รับการรับรองหลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ว หรือ มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องนี้หรือไม่

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสรี ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัท เพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งคงจะต้องพยายามดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้น คาดว่าภายในปีนี้น่าจะสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,723.04	1,785.73	1,101.62	1,231.94

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	272.74	215.34	195.61	192.62
สินทรัพย์รวม	1,995.78	2,001.07	1,297.23	1,424.57
หนี้สินหมุนเวียน	1,092.22	1,235.26	699.98	896.39
หนี้สินไม่หมุนเวียน	16.94	7.76	11.21	6.68
หนี้สินรวม	1,109.16	1,243.03	711.20	903.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	886.62	758.04	586.03	521.51
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,995.78	2,001.07	1,297.23	1,424.57

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้รวม	3,764.02	3,632.31	2,767.09	2,795.05
ต้นทุนขาย	3,359.60	3,236.22	2,531.80	2,540.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	265.19	89.30	177.52	56.55
ดอกเบี้ยจ่าย	17.97	19.65	10.43	14.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	26.62	25.31	7.10	12.45
กำไรสุทธิ	94.41	86.44	34.91	47.07
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.09	0.097	0.05	0.069

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.38	10.71	7.99	9.68
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.52	2.39	1.27	1.69
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	4.72	4.32	2.57	3.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.48	11.40	6.30	9.21
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.78	0.86	0.61	0.79

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามคำถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงิน ดังนี้

1. บริษัทมีเงินสดเหลืออยู่มาก มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้มากขนาดนั้นหรือไม่
2. ทำไมสินค้าคงคลังจึงลดลง
3. เจ้าหน้าที่การค้าทำไมจึงลดลง Supplier ให้ Credit Term น้อยลงหรือไม่

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสดมากเนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำลังจะหมดอายุลงมากจึงทำให้บริษัทมีเงินสดเหลือค่อนข้างเยอะ

จากนั้น นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีเงินสดเหลือเยอะเนื่องจากในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาไม่ได้นำกำไรสะสมไปลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งทางฝ่ายบริหารกำลังหาหรืออยู่ว่าจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรให้เกิดความเหมาะสม ส่วนเรื่องของสินค้าคงเหลือ นั้น ในสถานะการณ์ปกติที่ราคาน้ำมันไม่มีความผันผวนระดับสินค้าคงเหลือจะใกล้เคียงกันในแต่ละปี แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยปรับตัวลดลงมาก บริษัทจะพยายามซื้อสินค้าที่น้อยลง และ ขณะเดียวกันก็พยายามระบายสินค้าในสต็อกออกไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้าลดลง ทำให้ระดับสินค้าคงเหลือปลายปีในงบการเงินมีจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่การค้าว่า บริษัทมีการชำระค่าสินค้าจึงทำให้ระดับเจ้าหน้าที่การค้าลดลง ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาการให้สินเชื่อแต่อย่างใด บริษัทยังคงได้รับเครดิตตามเดิมปกติ

นายอึ้ง ไข่อวสกุล ได้สอบถามว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากอะไร เนื่องจากในปีก่อนๆ ไม่ปรากฏมีรายการดังกล่าว

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ค่ากู้ดวิลล์ (Good Will) เกิดจากการที่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UKEM เข้าไปลงทุนซื้อกิจการ โรงงานคอลลาเจน ซึ่งมูลค่าการลงทุนสูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณ 5 ลบ. ซึ่งตามบัญชีต้องแสดงมูลค่าส่วนนี้เป็นค่ากู้ดวิลล์

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ รายการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่อาจจะซ้ำซ้อนกันกับค่าเสื่อมราคาในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นตัวเลขขาดทุนของราคาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ใช่หรือไม่

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า รายการด้อยค่าในสินทรัพย์ นั้นเกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียนยกเลิกการดำเนินงานกิจการ ไม่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ส่วนเรื่องของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเป็นตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในรอบระหว่างปี ซึ่งโดยปกติเมื่อบริษัทมีการนำเข้าสินค้าก็จะมีภาระซื้อสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า ปกติ บริษัทมีการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนเท่าไร

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทมีการนำเข้าสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 ของสินค้าทั้งหมด

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 117 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 432,638,243 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	432,638,243	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 34.91 ล้านบาท ลดลง 12.16 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.83 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2556 ที่มีกำไรอยู่ที่ 47.07 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.043 บาทต่อหุ้น โดยในปีนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ทั้งสิ้นประมาณ 20.61 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 59.04 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 122 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 434,414,943 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง

งคอกเสียง -0- เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิรัช สุวรรณภาศรี กรรมการ
2. นางกาญจนา สุวรรณภาศรี กรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กรรมการ
4. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัท ได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิรัช สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคอกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคอกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีก

วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคอกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีก

วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคอกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน ได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	434,414,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรศ สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อก่อนข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อก่อนข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอึ้ง ไข่อิวสกุล ได้เสนอแนะว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งต่อไป ฝากให้บริษัทได้พิจารณานำบริษัทสำนักงานบัญชีของไทย (Local Firm) มาแข่งขันเสนอราคากับทาง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วย เนื่องจากไม่อยากเห็นบริษัทจดทะเบียนไทยถูกผูกขาดโดยผู้สอบบัญชีจาก Big Four เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วทาง Big 4 ก็ใช้ผู้สอบบัญชีไทยทั้งหมด เพียงแต่เอาระบบมาบริหาร พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในหนังสือเชิญประชุมควรลงข้อมูลรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

นายนพพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบจะนำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก็มีการกำหนดไว้ว่าเมื่อครบ 5 ปี บริษัทจะต้องทำการทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งเมื่อทางผู้ถือหุ้นได้เสนอความคิดเห็นมา ทางกรรมการตรวจสอบก็จะนำไปพิจารณา

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขออนุญาตสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้ โดยทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากที่จะให้ทางบริษัทมีแนวทางการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ เพราะตามปกติแล้วกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารบริษัทไปตามธุรกิจปกติทั่วไป แต่ กรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบกำกับดูแล ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่มีความสำคัญ โดยให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงควรที่จะมีอิสระจากฝ่ายจัดการ

ประธาน ได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้มีกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ถึงแม้จะเป็นบริษัทเล็กๆ แต่ กรรมการตรวจสอบก็ได้ทำงานกันหนักมาก โดยส่วนตัวมีความมั่นใจ

นายนพพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่าในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และได้อยู่กับบริษัทมาตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับกรรมการตรวจสอบที่เหลืออีก 2 ท่าน ซึ่งก็อยู่ในที่นี้ด้วย ขอยืนยันว่า เรามีความเป็นอิสระ และ มีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มีความเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 123 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 434,422,943 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,422,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

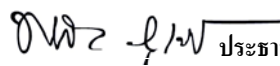
**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

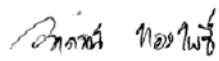
ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน โดยในไตรมาสที่ 1,2 และ 3 งบการเงินออกมาค่อนข้างปกติ แต่มาขาดทุนในไตรมาสที่ 4 จึงขอทราบสาเหตุ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเริ่มตามตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว ซึ่งทำให้บริษัทต้องเร่งขายสินค้าในสต็อกออกไป เพื่อบริหารต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.50 น. และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 ประธานที่ประชุม  
(นายพละ สุขเวช)

  
(นางวารกรณ์ ทองโพธิ์)

ผู้บันทึกการประชุม