

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เอียร์สูร์ตัน จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 บริษัท เอียร์สูร์ตัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--|---|
| 1. คุณสหัส ตีรพิทยบุตร | ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. รองศาสตราจารย์
บุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรีช อัมโภชน | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์
วงศ์ดีพร้อม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการบริหาร |
| 5. คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร |
| 6. คุณสุธี ตีรพิชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ
ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณวิรัช วงศ์นิรันดร์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณเอียร์วรรณิ์ แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. คุณสวิตา แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณไพฑูรย์ หอมจันทร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณวัชรินทร์ วัชรธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณสยาม อุฬารวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณไพฑูรย์ ศุภรคณาภรณ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณปรียาพร ไกรศิริวุฒิ | ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1. คุณเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์
2. คุณมนัสสิริ บุญญเสฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักที่ปรึกษาไทย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1. คุณชาญชัย เนติมงคล
2. คุณวัจจิรา ล้อทองพาณิชย์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

คุณหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐ์

และ ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตช้านแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นายโชคอนันต์ พินสุกรี เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

นางสาวจุฑามาศ มาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 11 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้:

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 172,243,477 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้:

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกเหนือจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้:

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ / รับทราบ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 9 และ 10 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 11 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

บริษัทจะบันทึกภาพวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ได้โปรดยกมือ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมค่ะ
- นอกจากนี้แล้ว การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอได้โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

เริ่มประชุม:

ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมแทน โดยนับได้ เป็นจำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,095,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4622 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีอยู่จำนวน 516,730,430 หุ้น

ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายสหัส ตริทิพบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าว ว่าในปัจจุบันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นและสังคมให้ความสนใจ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ บริษัทขอ แจ้งแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) บริษัทคาดหวังว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่เรียกรับ ดำเนินการ หรือ ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

และบริษัทได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการ ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยเมื่อ บริษัทเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการยื่นเอกสารต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอพิจารณาในวาระ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกล่าวว่าตาม มาตรา 96 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม

โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	367,475,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,475,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 34,379,610 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ในรูปแบบแผ่นซีดี) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประธานฯ เชิญ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ดังนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย จำนวน 1,649.56 ล้านบาท ลดลง 186.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.16 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากการขายสินค้าลดลง 175.93 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรวมรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อลดลงจำนวน 10.66 ล้านบาท จากยอดขายเครื่องกรองน้ำลดลงซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2559 รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค และโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,022.90 ล้านบาท ลดลง 59.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.52 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 159.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 75.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.23 ส่งผลให้ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 77.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.22 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 1,481.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 382.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.53 สินทรัพย์ที่ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลงเนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อคัดกรองลูกหนี้ที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อลดปัญหาหนี้สูญ อีกทั้ง การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตและขาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ส่งผลให้จำนวนสินค้าคงเหลือลดลง
- หนี้สินรวม จำนวน 359.94 ล้านบาท ลดลง 521.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59.18 จากปีก่อน หนี้สินส่วนที่ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเก็บเงินได้มากขึ้น และในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 90.08 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นและสามารถชำระหนี้สินได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.90 เท่าเป็น 0.32 เท่า ณ สิ้นปี 2560
- กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,114.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.60 เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มทุนระหว่างปีจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

การดำเนินการต่างๆ ในปี 2560

- รายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อในปี 2560 ของบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนการขายเครื่องกรองน้ำและสารกรองคิดเป็นร้อยละ 86 และเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 14 เปรียบเทียบกับปี 2559 คือ ร้อยละ 91 และร้อยละ 9 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยยังคงเป็นสินค้ายี่ห้อที่เป็นที่นิยม
- บริษัทได้ทำการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 22 สาขาและศูนย์บริการ 2 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 20 สาขาและศูนย์บริการ 3 แห่ง)

สำหรับแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมของกลุ่มบริษัท คือรายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย 2,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายว่ารายได้จาก Digital Online & Tele Marketing จะเติบโตขึ้นประมาณ 20%-30% และเพิ่มสัดส่วนการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% ของรายได้รวม

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนทางธุรกิจในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการทำธุรกิจผ่านทาง Internet, Facebook และ Line เป็นต้น ในปี 2561 TSR มีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกโดยใช้การตลาดออนไลน์และเทเลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Online & Tele Marketing) เพื่อเสริมทัพในการเพิ่มยอดขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะทวีการเติบโตในช่องทางนี้มากยิ่งขึ้น TSR มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในตลาดเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ 42 ปี ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ประกอบกับความแข็งแกร่งของทีมงานขายตรงที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเมืองหลักทั่วภูมิภาคของไทย และการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ยอดนิยม เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยใช้การตลาดดิจิทัลผสมผสานกับจุดแข็งของทีมขายตรงและทีมขายทางโทรศัพท์จะเป็นปัจจัยบวกที่ผลักดันให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตทางธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายและการควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เชิญ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2560		2559	
	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,481.31	1,464.29	1,864.08	1,837.28
หนี้สิน	359.94	351.13	881.76	875.65
รายได้จากการขาย	1,431.69	1,412.64	1,607.62	1,577.03
รายได้รวม*	1,649.56	1,626.96	1,836.15	1,805.56
กำไรสุทธิสำหรับปี**	77.37	87.42	80.59	80.84
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.156	0.176	0.177	0.177

*หมายถึง รายได้จากการขายรวมรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย

**หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณหยาดอรุณ รัชมีเศษ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากงบการเงินจะเห็นว่าในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้จากการขาย รายได้รวม และกำไรสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2559 ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคุณภาพของลูกหนี้ค่อนข้างมาก บริษัทสำรองค่าใช้จ่ายโดยตั้งสำรองหนี้สูญไว้ประมาณ 230 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจึงมีมาตรการในการคัดกรองคุณภาพของลูกหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายลดลงตามไปด้วย ในขณะที่เดียวกันปี 2558 บริษัทมีการขายสินค้าแบบผ่อนชำระโดยมีระยะเวลาในการผ่อนนานถึง 24 เดือน โดยต่อมามาเลหือ 13 เดือน ในปี 2560 ลูกหนี้ที่ผ่อนชำระ 2 ปี เริ่มหมดไปทำให้ลูกหนี้ลดลง โดยรายการใหญ่ในสินทรัพย์คือลูกหนี้ จึงส่งผลให้สินทรัพย์ลดลง

คำถาม นายดุสิต บุคดี สอบถามว่ารายการกำไรสุทธิในงบการเงินรวมปี 2560 มีกำไรลดลงจากปีก่อนประมาณ 10 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้

- 1) บริษัท เอียร์สูร์ตัน สีสิ่ง จำกัด (TSRL) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ การให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อทะเบียนรถ ประมาณปลายปี 2559 และบริษัทได้มีการเตรียมพร้อมด้านการตลาดตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต แต่บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจได้ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 เนื่องจากการดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องเครดิตบูโร ทำให้รายได้ที่เป็นดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทำให้ในปี 2560 บริษัท เอียร์สูร์ตัน สีสิ่ง จำกัด (TSRL) มีผลขาดทุนประมาณ 5 ล้านบาท
- 2) บริษัท เพดเดอร์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเพดเดอร์ในประเทศไทย ประสบปัญหาภายในปลายปี 2559 บริษัทที่รับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศ (OEM) ให้กับบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายได้ บริษัทจึงต้องหาบริษัทใหม่สำหรับการผลิตสินค้าซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากและเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเนื่องจากพ้นช่วงฤดูร้อนไปแล้ว ส่งผลให้ยอดขายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใน บริษัท เพดเดอร์ ไทย จำกัด มีผลขาดทุนประมาณ 7 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นอยู่ 59.99%)

คำถาม นายดุสิต บุคดี สอบถามว่าทิศทางในอนาคตของตลาดสินเชื่อเครื่องกรองน้ำจะเป็นอย่างไร เนื่องจากตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมามีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 900 ล้านบาท เหลือประมาณ 500 ล้านบาท

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนหนึ่งคือการขายแบบ Online to Offline (O2O) โดยเชื่อมั่นว่าจุดแข็งในการขายตรงของบริษัทจะช่วยผลักดันยอดขายในช่องทางนี้ให้เติบโตขึ้นทั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำถาม นายดุสิต บุคดี สอบถามถึงนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยยกตัวอย่างการตั้งสำรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ในอัตราไม่ถึง 100% และสอบถามนโยบายการคิดมูลค่าซากของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตลาดสินค้ามือสองรองรับ บริษัทกำหนดมูลค่าสินค้ายึดคืนตามระยะเวลาการใช้งาน โดยกำหนดมูลค่าระหว่าง 40%-70% ของต้นทุนสินค้า ตามระยะเวลาการใช้งาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 41,400 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 และข้อ 48 กำหนดว่า

- 1) ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
- 2) เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- 4) การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีโดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	87.42	80.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	516.73	467.18
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.11
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี	0.08	-
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.14	0.11
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	72.34	51.39
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	82.75%	63.57%
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	87.10%	66.91%

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จำนวน 87,424,805 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 1) สำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 4,371,240.24 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)
- 2) จ่ายปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 41,338,434.40 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 (ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 31,003,825.80 บาท

รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 72,342,260.20 บาท หรือร้อยละ 87.10 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อายุครบ 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน นางสุนหา วงษ์กะพันธ์ นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ และนางสาวเอียรวรรณ แจ้งอยู่ ได้โปรดรออยู่ด้านนอกห้องประชุม และขอเชิญ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 4 ท่าน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน	กรรมการอิสระ
2. นางสุนหา วงษ์กะพันธ์	กรรมการอิสระ
3. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ
4. นางสาวเอียรวรรณ แจ้งอยู่	กรรมการ

จึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน กรรมการอิสระ 2) นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระ 3) นางสาวเอียวรรณิ แฉงอยู่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการใหม่ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการ นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยไม่ประสงค์กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีนโยบายการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อที่นำเสนอในข้างต้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อที่นำเสนอในข้างต้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม คุณหยาดอรุณ รัชมิเศษ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ท่านประธานฯ ช่วยสรุปคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในครั้งนี้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นอย่างไรบ้างที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทได้

คำตอบ นายสหัส ตรีทิพย์บุตร ประธานฯ ชี้แจง ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านบรรษัทภิบาล ความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท
- 2) นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการทางด้านการตลาด และมีความรู้ด้าน Digital Marketing ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการนำเทคโนโลยีด้านการตลาดมาช่วยพัฒนาทีมการตลาดของบริษัทให้ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นางสาวสุนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นางสาวเอียรวรรณี แจงอยู่ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ เชิญ นางสาวสุนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นางสาวสุนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 จำนวน 1,700,000 บาท เนื่องจากกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายธุรกิจ จึงทำให้จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราใหม่ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีแต่ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ)

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2560	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ย ประชุม*	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ย ประชุม*
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	35,000	15,000	35,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	12,000	30,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000	5,000	25,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	30,000	15,000	30,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	12,000	25,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	30,000	15,000	-	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	12,000	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	5,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	-	15,000	-	12,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	12,000	-	8,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-	8,000

หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง)

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้นๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้กำหนดเกณฑ์โบนัสกรรมการโดยเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาทตามที่เสนอข้างต้นและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริษัทไปดำเนินการจัดสรรค่าตอบแทนในรายละเอียดต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา สอบถามว่าในปี 2561 ที่บริษัทมีการเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารขึ้นมา ไม่ทราบว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเข้ามาดูแลงานในส่วนใด เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงแต่มีการเพิ่มคณะกรรมการบริหาร และการเพิ่มคณะกรรมการบริหารจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือช่วยให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างไร

คำตอบ นางสุมินา วงษ์กะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการดำเนินการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจบางเรื่องอาจต้องใช้ความรวดเร็ว ซึ่งบางกรณีไม่สามารถรอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการประชุมเดือนละครั้ง ที่อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประกอบด้วยกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	358,506,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5484
ไม่อนุมัติ	9,010,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4516
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานฯ เชิญ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1) | นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 2) | นายภุชดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 3) | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม สำหรับปี 2561 จำนวนเงิน 2,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 600,000 บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทขยายธุรกิจและมีรายการที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าสอบทานรายงานประจำปี 2561 และค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่ซึ่งบริษัทนำมาใช้เพื่อให้งานดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด และมีได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,700,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	358,506,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5484
ไม่อนุมัติ	9,010,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4516
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญ นายวิรัช วงศ์นรินทร์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายวิรัช วงศ์นรินทร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 247 หุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 247 หุ้นและพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 662,198,922 บาท (หกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น : 662,198,922 หุ้น (หกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 662,198,922 หุ้น (หกร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 247 หุ้น และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ เสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 247 หุ้น และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 247 หุ้น และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเถียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 34 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว

ทั้งนี้ เสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และมอบอำนาจตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและมอบอำนาจตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	367,516,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมโดยแจ้งว่าวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอมารับรองจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (516,730,430 หุ้น) คิดเป็น 172,243,477 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม นายสุรพล ประทุมทอง สอบถามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2560 และปี 2561 ผลประกอบการดีขึ้นหรือลดลงอย่างไร และแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาส 2 เปรียบเทียบกับระหว่างปี 2560 และปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นหรือลดลงอย่างไร

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ายังไม่สามารถนำเสนอผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนของแนวโน้มปี 2561 บริษัทได้เดินหน้ารุกเข้าไปในตลาดใหม่ คือ ตลาดออนไลน์ (Online) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตค่อนข้างมากในปัจจุบัน และจัดว่าเป็นช่องทางการขายใหม่ของบริษัท จากที่ผ่านมากว่า 42 ปี ลูกค้าหลักของบริษัทจะอยู่ในระดับล่างถึงระดับกลาง ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับกลางถึงค่อนข้างสูงได้เนื่องจากการขายตรง ระบบ Online และ Telemarketing จะช่วยทำให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในทุกระดับ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ประมาณ 70-80 ราย จากประสบการณ์พบว่าการสร้างทีมขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ใช้เวลาค่อนข้างมากและพบปัญหาในการสรรหาบุคลากร บริษัทเริ่มใช้ Outsource เพื่อดำเนินงานด้าน Telemarketing โดยจำนวน Telesales และ Outsource รวมกันประมาณ 150 ราย ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ที่เป็นพนักงานประจำรวมกับพนักงาน Outsource ไว้จำนวนทั้งสิ้น 300 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้สามารถขยายธุรกิจเครื่องกรองน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าออกสู่ตลาดได้มากขึ้น

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อปี 2558 เป็นต้นมาบริษัทมีจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ประมาณ 50-70 ราย โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคในการเพิ่มยอดขายส่วนหนึ่งมาจากจำนวนพนักงานขายที่มีไม่เพียงพอ บริษัทจึงเพิ่มจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) จากเดิม 70-80 ราย เป็น 150 ราย (จำนวนรวมของพนักงานของบริษัทและ Outsource) โดยใช้ข้อมูลลูกค้าจากการทำการตลาด Online เช่น Facebook และ Line ในปี 2559 เป็นบริษัทเริ่มขายสินค้าในระบบ E-Commerce ซึ่งในช่วงแรกมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลในแต่ละวันไม่มากนัก จึงได้เพิ่มงบด้านการโฆษณามากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าและราคาสินค้าประมาณวันละ 2-3 พันคน ยอดขายเติบโตขึ้นโดยมียอดขายประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถขายได้เฉพาะจังหวัดโดยรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง

จากยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นจากการทำการตลาด Online บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขายเครื่องกรองน้ำผ่าน Online เช่นกัน แต่การขายเครื่องกรองน้ำต้องใช้การสาธิตและการบริการ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในการขายเครื่องกรองน้ำในระบบขายตรงยาวนานกว่า 42 ปี และมีทีมติดตั้งกว่า 200 ทีมที่ให้บริการได้เกือบทั่วประเทศ เมื่อบริษัทได้ข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อมาจะสามารถติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าไปสาธิตหน้างานได้ การเพิ่มโฆษณาทาง Facebook จะทำให้ได้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่บริษัทจะต้องเพิ่มบุคลากรทั้งหน่วยงานขายและพนักงานสนับสนุนการขายเพื่อรองรับการขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีการอบรมพนักงานขายในการขายสินค้าผ่าน Online แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะยอดขายเครื่องกรองน้ำผ่าน Online ในช่วงแรกอาจยังไม่สูงมากนักแต่จะค่อย ๆ เติบโต

นายสหัส ตริทิพบุตร กล่าวเสริมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมากกว่า 42 ปี โดยใช้วิธีการขายตรง บริษัทตระหนักดีว่าการขายเครื่องกรองน้ำจะโฆษณาแบบสินค้าทั่วไปไม่ได้ ต้องใช้บุคลากรในการอธิบาย นำเสนอสินค้า และสาธิตสินค้า ซึ่งการขายตรงของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และเมื่อเข้าสู่ยุค E-Commerce หรือการขายผ่านระบบ Online บริษัทก็มีการขายผ่านระบบ Online แต่ ผู้บริโภค ยังไม่รับรู้ว่าการกรองน้ำมีความสำคัญอย่างไร จนปัจจุบันเป็นยุคที่สินค้าขายผ่าน Mobile Application บริษัทได้นำเครื่องมือทางออนไลน์เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งของระบบ Offline คือ บริษัทมีพนักงานขายมากกว่า 600 คน และมีสาขาทั่วประเทศกว่า 22 สาขา ทั้งนี้ Mobile Application ของบริษัทสามารถช่วยให้ขายสินค้า ทำสัญญา และออกใบเสร็จ ผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขาย ทั้งทางด้านนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

คำถาม นายดุสิต บุดี ในปี 2561 สอบถามว่าบริษัทมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท แต่ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 หรือคิดเป็นประมาณ 400 ล้านบาท เมื่อเทียบจากเป้า และมีมาตรการอย่างไรในเรื่องการปล่อยสินเชื่อสำหรับการผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากมีความเข้มงวดในการตั้งสำรองน้อยกว่าเครื่องกรองน้ำ ทั้งนี้ จากงบการเงินสิ้นปี 2560 พบว่ามีลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดไปจนถึงมากกว่า 6 งวด รวมสินเชื่อที่ค้างชำระประมาณ 23 ล้านบาท แต่บริษัทตั้งสำรองไว้เพียง 6 ล้านบาท ในอนาคตสินเชื่อที่ค้างชำระในส่วนนี้จะกลายเป็นหนี้เสียหรือไม่ และบริษัทจะมีวิธีการจัดการอย่างไร

คำตอบ นายสหัส ตริทิพบุตร ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มการขาย Online ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย จากการที่ราคาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง จึงมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า ในการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยืดคืนบริษัทสามารถนำมาขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองได้ หลังจากที่มีประสิทธิภาพในการทำการตลาด Online สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว บริษัทจะขายเครื่องกรองน้ำผ่านระบบ Online เช่นกัน

นายเอกรัตน์ แจงอยู่ กล่าวเสริมว่า บริษัทได้ออมนายฐานลูกหนี้ไปอยู่กับ บริษัท เอียร์สูร์ธน์ ลีสซิ่ง จำกัด (TSRL) ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 และเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน ดังนี้

เดิม: บริษัทใช้พนักงานเครดิตที่มีจำนวนประมาณ 200 คน เข้าไปเก็บเงินค่างวดเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า กับลูกค้าโดยตรง

ปัจจุบัน: ภายหลังจากที่ บริษัท เอียร์สูร์ธน์ ลีสซิ่ง จำกัด (TSRL) ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระ ได้มีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด และลูกค้าสามารถชำระค่างวดสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนในการเก็บเงินที่ค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่จ่ายชำระ จะมีกระบวนการติดตามโดยโทรแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ แต่หากยังไม่จ่ายชำระจะมีพนักงานเก็บเงินไปเก็บเงินที่บ้านลูกค้า ซึ่งกระบวนการเก็บเงินที่ผสมผสานนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเงิน และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้พนักงานเก็บเงินเพียงอย่างเดียว

และในส่วนของการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทปรับเป้าหมายเพิ่มเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทเห็นความต้องการของลูกค้าที่ยังคงมีปริมาณมากจึงเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งบริษัทคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจะมีพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) รวม Outsourcing ทั้งสิ้นจำนวน 300 คน ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในตลาดใหม่ที่จะขยายธุรกิจเครื่องกรองน้ำควบคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเป็นการขายผ่านระบบ E-Commerce แบบ Online to Offline (O2O)

คำถาม นายดุสิต บุตดี ขอให้บริษัทสรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบด้วย

คำตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด (TSR Lao) เริ่มจำหน่ายสินค้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้และผลกำไร และสำหรับที่ประเทศกัมพูชา ทางบริษัทได้เริ่มส่งสินค้าให้กับทางตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชาแล้ว ซึ่งทางกัมพูชาได้ส่งตัวแทนที่มขายมาฝึกอบรมด้านการขายและการบริการกับทางบริษัทแล้วจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทจะส่งตัวแทนไปสอนเทคนิควิธีการขายตรงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมขายในประเทศกัมพูชา

ไม่มีผู้ใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

-นายสหัส ตีรทิพย์บุตร-
ลงชื่อ.....
(นายสหัส ตีรทิพย์บุตร)
ประธานที่ประชุม

-นางสาวจุฑามาศ มาลัย-
ลงชื่อ.....
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม