

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์
ไพร์วINGS คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้
520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวน
หุ้นสามัญจำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย
โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย และรับมอบฉันทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 334,865,103 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
64.3971
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 79 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,517,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
11.0611
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 392,382,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4582 ของ
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- | | | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | ประธาน |
| | | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | และประธานคณะกรรมการพิจารณา |
| | | ค่าตอบแทน | | |
| 3. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท | | และกรรมการบริหาร |
| 4. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ | | และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | และประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ | กรรมการบริหาร | และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร | รองกรรมการผู้จัดการ | และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางวารภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ | | |

**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

***บริษัทฯ มีสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------|---------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2557 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. นายเมธี | รัตนศรีเมธา |
| 2. นายพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ |
| 3. นายอัศวเดช | เปลี่ยนสกุล |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. นายฐานันดร | เจริญฤทธิ |
| 2. นายอำนาจ | จำปาสาร |
| 3. เจ้าหน้าที่อีก 2 ท่าน | |

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- | | | |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวพิมพ์วิภาไพ | บุญชนะนะ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการใช้บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ

เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งชื่อ นามสกุล และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ขอให้สอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 และวาระที่ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 4.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ลงทะเบียนกลับ พร้อมส่งบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน อนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
8. สำหรับรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ CD แล้ว หากต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณมิเตอร์ลงทะเบียนของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ecf-furniture.com และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,406,989	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังนี้

ในรอบปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

➢ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 3.09 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 71.32

➢ บริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี ที่อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.50 บาท

➢ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Power Plant) กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“GUNKUL”) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 6 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าดำเนินธุรกิจดังกล่าว

➤ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ ไฮลด์ดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อเตรียมเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน หรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต

➤ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซึ่ง บริษัท อีซีเอฟ ไฮลด์ดิ้งส์ จำกัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ จังหวัดฮิวโงะ คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนรู้แจ้งข้อมูลรายได้จากการขายเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 15.42 ร้อยละ 7.39 ร้อยละ 2.26 และลดลงร้อยละ 10.86 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 3.09 โดยมีรายได้จากการขายตลอดปี 2557 เท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,172.76 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 852.47 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 821.48 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 176.59 ล้านบาท มียอดจำหน่ายที่ลดลงโดยในปี 2556 มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 202.62 ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกขายย่อยเท่ากับ 108.82 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 95.47 ล้านบาท และมีรายได้จากการจำหน่ายกระดาดชนิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 61.65 ล้านบาท และ 9.51 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีรายได้จากการจำหน่ายในปี 2556 เท่ากับ 50.22 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 690.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 740.34 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 338.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 283.76 ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกขายย่อยเท่ากับ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้หากคิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 38.67 และ ร้อยละ 61.33 ตามลำดับ

ข้อมูลกำไรสุทธิเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 113.01 ร้อยละ 222.09 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 80.76 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิทั้งปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 71.32

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2557 เท่ากับร้อยละ 26.62 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 18.78 ตามลำดับ ซึ่งทั้งสามอัตราส่วนดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 22.75 ร้อยละ 3.47 และ ร้อยละ 14.99 ตามลำดับ

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 แล้ว กรรมการผู้จัดการยังได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไว้สำหรับปี 2558 โดย

- จะเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก บริษัท ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Disney”) เพื่อใช้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เน้นการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง Value Added ส่งผลให้เพิ่มราคาจำหน่ายได้สูงจากเดิม
- จัดตั้งทีมงานด้านการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) เพื่อแสวงหาช่องทางด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มตลาด AEC คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ขณะนี้บริษัทได้เริ่มเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ส่วนมาเลเซียคาดว่าจะเริ่มส่งออก shipment แรกได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมงานเพื่อขยายงานส่วนนี้ไว้รองรับแล้ว
- ปรับเพิ่มรายการสินค้าให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า โดยการเพิ่มรายการสินค้าที่จะเสนอขายต่อลูกค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น
- รักษานโยบายควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากเดิมหรือดีขึ้นจากเดิม

ในภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนการส่งออกเพื่อจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ จากกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จะยังคงรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ตามเดิม ในขณะที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะในปีที่ตั้งเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าแถบ AEC ให้เพิ่มขึ้น

สำหรับส่วนของ Showroom “ELEGA” บริษัทฯ ตั้งเป้าการขยายสาขาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 แห่ง โดยในปีนี้ได้เปิดดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนจากลูกค้าค่อนข้างดี ลำดับต่อไปจะเป็นการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง และสำหรับแผนในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับแผนการขยายสาขาของกลุ่มพันธมิตรที่เปิดให้เช่าพื้นที่แล้วว่า มีแผนที่จะขยายได้อีกถึง 10 สาขา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต่อไป

ในส่วนของกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) บริษัทฯ มีแผนการสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประเภทสินค้าในกลุ่มการ์ตูน Disney เข้าไปนำเสนอต่อทีมผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในกลุ่มของสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตจาก Disney บริษัทฯมีแผนที่จะสร้าง Showroom สำหรับสินค้าของ Disney ขึ้นมาต่างหาก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ Disney shop หรือ Disney corner เพิ่มเติมให้ได้ภายในปีนี้อีก 5 แห่ง ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบร้านค้าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย

สำหรับสินค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer) ซึ่งบริษัทฯ ใช้ตราสินค้าในกลุ่มนี้ว่า "COSTA" นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขยายลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการแสดงผลงานในงาน "Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015" บริษัทฯ ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าส่งรายใหญ่ ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสในการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าด้วย

สำหรับสินค้าประเภทกระดาษปิดผิว ขณะนี้เริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศมาเลเซียบ้างแล้ว นอกจากนี้ยังอาจจะได้รับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าในประเทศอิตาลี โดยคาดว่า ปี 2558 ยอดการจำหน่ายกระดาษปิดผิวของบริษัทฯ จะเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน

ความท้าทายใหม่...ธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะมีการเข้าลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

โครงการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น ขนาด 1.5 MW คาดว่า จะจำหน่ายไฟได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

แสวงหาโอกาสขยายขนาดกำลังการผลิตให้มากขึ้นจากเดิม โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 - 15 MW

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop)

โครงการที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทางบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่า จะเริ่มเข้าประมูลเพื่อเสนอรับคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าต่อภาครัฐได้ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ปัจจุบันเตรียมพื้นที่รองรับไว้สำหรับกำลังการผลิตติดตั้งที่ 15 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่บนหลังคารวม 95,000 ตารางเมตร มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดเบื้องต้นประมาณ 870 ล้านบาท

ซึ่งที่ผ่านมา ต้องรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลรอบใหม่ และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการยกเลิกใบอนุญาตเก่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการยึดเยื่อระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม มาเป็นเมษายน จนถึงขณะนี้คาดว่าจะต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม

เมื่อผลการประมูลเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ คาดว่า จะใช้เวลาต่อจากนั้นอีก 6 - 9 เดือน จึงจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าได้

- ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดที่ 30 เมกะวัตต์
- แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม สู่อุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้านอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่างยั่งยืน ทั้งต่อสังคมและกิจการให้มากขึ้นจากเดิมสำหรับรอบปี 2558 นี้

ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของกรรมการผู้จัดการ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายมนตรี ปานเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมต่อการเข้าซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก Disney โดยได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- คำถามเกี่ยวกับ Disney ได้แก่ สินค้าประเภทใดที่บริษัทฯ จะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ ค่าลิขสิทธิ์มีมูลค่าเท่าใด อายุลิขสิทธิ์มีระยะเวลาเท่าใด และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก Disney นั้น คือ ความสามารถที่จะผลิตสินค้าโดยสามารถนำลายการ์ตูนของ Disney เข้ามาใช้ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งหมด อาทิ โต๊ะ ตู้ เตียง รวมถึงโซฟา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด โดยหากเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ถ้าหากมีฐานะเป็น Franchisee เช่นเดียวกับของบริษัทฯ ก็จะสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ ยกเว้นว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถส่งสินค้าขายให้กับทางสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งการเข้าซื้อลิขสิทธิ์จาก Disney จะเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับบริษัทฯ

การคิดค่าลิขสิทธิ์ ทาง Disney จะเรียกเก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกันตามยอดขายที่เราขายให้กับลูกค้า สัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ มีอายุคราวแรกเท่ากับ 2 ปี และจะพิจารณาต่อสัญญาเป็นครั้งคราวไป

สำหรับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ทางบริษัทฯ จะได้รับนั้น บริษัทฯ มองว่า เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากทาง Disney มีตัวการ์ตูนที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าที่ผลิตจากทางบริษัทฯ เป็นลิขสิทธิ์จริง ดังนั้นความสวยงาม ความคมชัดของตัวการ์ตูนบนผลิตภัณฑ์จะมีความสวยงามมากกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าช่องทางการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮมโปร ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 5 – 7 ล้านบาทต่อเดือน และในส่วนของโชว์รูม Disney ที่มีแผนการจะสร้างและขยายสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์จาก Disney เพิ่มเติมจากโชว์รูม ELEGA ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ก็ได้ตั้งเป้าหมายการขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งตั้งเป้าที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 3 – 4 ล้านบาท ต่อเดือน รวมทั้งสิ้นตั้งเป้าหมายไว้ 8 – 11 ล้านบาทต่อเดือน

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงแผนการตลาดของ Disney ซึ่งจะช่วยเหลือต่อการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Disney ให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นจากเดิม ซึ่งที่ผ่านมาจะมีกระแส อาทิ

Disney on ICE เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ Disney จะครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น จนถึงระดับผู้ใหญ่ตอนต้น นอกจากนี้ทาง Disney ยังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นจากการลงทุนในกลุ่ม คือ การขยายเพื่อซื้อการลงทุนในกลุ่มของ Marvel เข้ามาด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่เติบโตไปกับกิจกรรมทางด้านการตลาดของ Disney เช่นเดียวกัน

- คำถามเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเสื่อมสภาพของสินค้า จากวัตถุดิบที่เป็นไม้ยางพารา ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

จากที่ได้กล่าวไว้ถึงแผนการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมูลค่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยขอเสนอตัวเลขมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ที่ผ่านมา เท่ากับ 38,549 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 2.86 โดยมีสัดส่วนของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ เท่ากับร้อยละ 36.13 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็น 13,982 ล้านบาท โดยลำดับผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และจีน ซึ่งในกลุ่ม Top 20 หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะคิดเป็นมูลค่าการส่งออกเท่า 5,818 ล้านบาท ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ จะต้องตระหนักถึงการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่ม AEC ให้มากขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การส่งออก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward contract) ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเน้นให้บริษัทฯ จัดทำสัญญา Forward ไว้ให้ครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ จะต้องใช้ตามมูลค่าการซื้อขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นคราว ๆ เท่านั้น โดยไม่ให้งบการเงินซื้อขายที่กว้างมากเกินไปซึ่งจะยากต่อการควบคุมหากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารานั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะพยายามหมุนเวียนสต็อกสินค้าให้มีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ พิจารณาว่า ในแต่ละประเทศก็จะมีจุดแข็ง จุดอ่อนที่แตกต่างกันไป ดังนี้

- สำหรับจีน ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตเคยพิจารณาว่า อาจจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญนั้น ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยทางบริษัทฯ มองว่า จีนจะมีโอกาสเป็นคู่แข่งกับทางบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยได้วางแผนที่จะออกงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ที่เซี่ยงไฮ้ ในช่วงเดือนกันยายน 2558 และจีนมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- เวียดนาม ปัจจุบันจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะที่ค่าแรงงานเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจนมีระดับค่าแรงที่ใกล้เคียงกับของไทย
- มาเลเซีย บริษัทฯ พิจารณาว่า เป็นคู่แข่งที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะได้โอกาสจากการเปิด AEC โดยการนำบุคลากรทางด้านบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากมาเลเซีย เข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จะต้องแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในต่างประเทศ

สำหรับการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศสำหรับกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์นั้น ปัจจุบันยังไม่มีกีดกัน ซึ่ง
อาจจะเคยได้ยินเรื่องมาตรฐาน FSC หรือ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (The Forest Stewardship Council) เป็น
มาตรฐานที่ทางยุโรปเป็นผู้กำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม้ยางพาราไม่ได้จัดเป็นไม้ป่า เนื่องจากเป็นไม้ที่มีการปลูกขึ้นเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา และตัดโค่นเมื่อหมดอายุ ซึ่งเข้าข่ายเป็นกลุ่ม Replantation forest

สำหรับการขยายธุรกิจเข้าสู่พลังงานทางเลือกนั้น นับว่า เป็นการเปิดช่องทางให้กับบริษัทฯ สามารถสร้าง
ความเจริญเติบโตได้ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งหาก
เศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้งประเทศจะมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดี คือ GUNKUL ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันที่จะร่วมมือในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่ได้นำเสนอ และคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เหตุใดจึงมีรายได้จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง
2. เหตุใดกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็นไปตามกำไรที่ขึ้นอยู่กับ
กับฤดูกาล (Season) หรือไม่
3. บริษัทฯ จะประสบปัญหาความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้มากน้อยแค่ไหน
4. หากให้เปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จะมีข้อเสียเปรียบได้เปรียบกัน
อย่างไร
5. ECF มีส่วนแบ่งทางด้านตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในลำดับที่เท่าไร
6. โอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยาก ง่าย
ขนาดไหน
7. และตามที่ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ระบุว่า บริษัทฯ จ่อซื้อ
ธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ขอให้แจ้ง
ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวให้ทราบด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง เนื่องจากหากพิจารณา
ตัวเลขการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า มีมูลค่าการ
ส่งออกลดร้อยละ 9.35 ซึ่งการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทฯ ผลิตและส่งออกให้กับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น
มากที่สุด ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายการปรับเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อช่วงเดือนเมษายน ทำให้ลูกค้าในประเทศ
ญี่ปุ่นเกิดการใช้จ่ายสินค้าน้อยลง ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีราคาจำหน่ายแพงกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ป่าดิเคิล
บอร์ดี ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวจะเห็นได้ว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของบริษัทฯ แต่

อย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่า ตัวเลขการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากญี่ปุ่นจะเริ่มฟื้นตัวและกลับมาดีอีกครั้งในรอบปี 2558 นี้

2. คำถามเกี่ยวกับสาเหตุของกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ลดลง บริษัทฯ ขอเรียนว่า โดยปกติแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเป็นหน้าฤดูฤดูกาลขายสินค้า (High season) มาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในปี 2557 เนื่องจากปัญหาที่ทั่วโลกประสบคือ ภาวะด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาสงครามในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุด รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาในวาระก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ลดลง

3. สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ยางพารา บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตไม้ยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยแต่ก่อนภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรโค่นไม้ยางพาราที่ 250,000 ไร่ต่อปี แต่นโยบายล่าสุด ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราครอบคลุมในหลายภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เพียงอย่างเดียว

4. หากจะเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ความแตกต่างที่จะเห็นได้คือ ความนิยมในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำมาใช้ภายในบ้านจะยังคงเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ เนื่องจากไม้เป็นวัตถุดิบที่อิงกับธรรมชาติมากกว่าเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์เหล็กจะเป็นที่นิยมใช้ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาทิ โรงงาน หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มากกว่า

5. ปัจจุบัน ECF มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในลำดับที่ 1 หรือ 2 หากพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทย ECF จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่อันดับ 5 หรือ 6 เนื่องจากภายในประเทศจะมีผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ อาทิ กลุ่มอินเด็กซ์ ลีฟวิง มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็นต้น

6. สำหรับโอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันนับว่า มีผู้เล่นรายใหม่ไม่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องของเงินลงทุนในการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ภายในโรงงาน การเปิดตลาดกับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาการซื้อขายด้วยกันเป็นเวลามากกว่าสิบปีขึ้นไป ซึ่งทางผู้ซื้อเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับโรงงานใดแล้ว ก็จะส่งคำสั่งซื้อให้กับโรงงานนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง

7. ตามที่ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ระบุว่า บริษัทฯ จ่อซื้อธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ในประเด็นนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่สำคัญและยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง

นายประธาน มานะนำเกษม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 92 บริษัทฯ สามารถสร้างอัตราต้นทุนขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากสาเหตุใด

2. จากรายงานประจำปี หน้าที่ 90 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายมาก ซึ่งไม่สัมพันธ์กันเกิดจากสาเหตุใด
3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 69.21 ล้านบาท เป็น 118.21 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไร

นางสาวพชนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน”) ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากราคาไม้ยางพารา และไม้ปาดิเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตให้ลดลงจากเดิม

2. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท นั้น เกิดจากปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทฯ นิยมสั่งซื้อสินค้าแบบ Mixed container คือ การผสมรายการสินค้าหลายประเภทเข้าไปใน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่การส่งสินค้าต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินค้าเพียง 1 รายการเท่านั้น และบริษัทฯ จะมีบริการส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปในแต่ละท่าเรือ (Port) ตามที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะแตกต่างจากแต่ก่อนที่ส่งตรงเพียงท่าเรือปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยลูกค้าลดความยุ่งยากในการกระจายสินค้า ดังนั้นผลคือ บริษัทฯ มีภาระในการแบกรับสต็อกสินค้าที่เกิดจากการผลิตในหลายรายการมากขึ้น นอกจากนี้สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เพิ่มขึ้นในปี 2557 ได้แก่ เมกาโฮม และไทวัสดุ ทำให้จำเป็นต้องผลิตสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเหตุผลที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สำหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ ได้เริ่มนำนโยบายด้าน Key Performance Index (KPI) เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายในการชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละแผนกให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง KPI โดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมด้วย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น ทางบริษัทฯ ได้พยายามลดความเสี่ยงของค่ามาไว้ที่เรา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการประเด็นนี้อย่างไร ประกอบกับในงบการเงินของบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
2. จากรายงานประจำปี ในหน้าที่ 74 ที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอสอบถามถึงแผนการยกเว้นนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้ได้รับการรับรอง
จาก IOD ต่อไป

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มี
การบวกรวมต่างเข้าไปที่ต้นทุนสินค้าแล้วในกรณีที่ต้องแบกรับสต็อกสินค้าให้กับลูกค้า อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโกดังสินค้า ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายว่า การจะเปิดใบสั่งซื้อสินค้าสำหรับล็อตใหม่ได้
นั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการเรียกของที่ค้างค้างอยู่ในสต็อกสินค้าของบริษัทฯ ออกไปก่อน
2. สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลเสริมว่า เรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจัดเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ ประกอบกับทางท่าน
ประธานฯ และท่านประธานกรรมการบริหาร ต่างให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านนี้เป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ประกาศเป็นนโยบายให้ทราบภายในองค์กรว่า ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเรื่องสำคัญ และในส่วนนอกองค์กร บริษัทฯ มี
นโยบายการห้ามรับสินบน ซึ่งหากพนักงานของบริษัทฯ ถูกจับได้ว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะถูกยกเลิกการจ้างงาน รวมถึง
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายตามรายละเอียดในแต่ละกรณี เป็นต้น
3. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท”) ได้ให้
ข้อมูลว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งอาจเป็นการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไปที่จะเกิดขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศมองสินค้าของบริษัทฯ จัดอยู่ในคุณภาพระดับไหน เนื่องจาก
เฟอร์นิเจอร์ที่เราผลิตมีการส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ใน
ต่างประเทศ
2. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด บริษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มหรือ
ขยายกำลังการผลิตอย่างไร
3. ขอชื่นชมถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของ Disney แต่ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ลูกค้าของเรามี
การสั่งซื้อสินค้าและนำไปทำการต่อในเชิงพาณิชย์ จะเกิดปัญหาอย่างไรหรือไม่ และลูกค้าที่
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อย่างไร
4. ในส่วนของการเตรียมการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ขอ
สนับสนุน แต่ไม่ทราบว่า จะมีแหล่งเงินทุนมาจากที่ไหน และไม่ทราบว่าในแต่ละโครงการฯ มี
ต้นทุนการก่อสร้าง หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้คำตอบต่อผู้ถือหุ้นว่า ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ทาง ECF เป็นผู้ผลิตนั้น ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม โดยลูกค้าในต่างประเทศที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในรูปแบบของ Modern trade ในต่างประเทศแบบเดียวกับ Index Living Mall และ SB Furniture ในประเทศไทย ที่มีขนาดพื้นที่จำหน่ายตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดังนั้นกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จึงเป็นกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป สำหรับตลาดภายในประเทศ สินค้าของบริษัทฯ มีการจำหน่ายครอบคลุมทุกกลุ่ม หากเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Modern trade ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็จะมีอยู่ในระดับ B หากเป็นการซื้อสินค้าผ่าน โซว์รูม ELEGA กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นระดับ B+ ขึ้นไป เนื่องจากสินค้าจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าที่วางจำหน่ายใน Modern trade นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่เน้นเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยเป็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าส่งรายใหญ่ และร้านค้าปลีกย่อยในต่างจังหวัด (Dealer) ภายใต้ตราสินค้า COSTA อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีวางจำหน่ายครอบคลุมในทุกระดับ ทุกกลุ่ม

2. สำหรับคำถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ทางท่านประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี ไชคดียานุกฤษ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ซึ่ง รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตามหลักการแล้ว การจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อมูลด้านอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งสาเหตุของเงินเฟ้อมาจาก 2 ประการคือ ด้านต้นทุน และด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้เงินเฟ้อยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินเฟ้อทั่วไป และเงินเฟ้อพื้นฐาน โดยหากเป็นเงินเฟ้อทั่วไปที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้ สาเหตุเกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดภาวะเงินฝืด การจะพิจารณาว่า อยู่ในภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องดูจากเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งจะต้องติดลบติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพึ่งพาในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่พึ่งพาต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 72 โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ดังนั้นหากต่างประเทศมีสัญญาณการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศไทยก็จะได้รับอานิสงส์การฟื้นตัวตามไปด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ขณะนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้วจากนโยบายการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ โดยในรอบปีงบประมาณที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ออัดฉีดเงินเพิ่มเติมอีก สำหรับแนวทางที่บริษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยังกลุ่ม AEC นั้น รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ในสัดส่วน 1 ใน 4 ที่เป็นการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น กว่าครึ่งหนึ่งเป็นสัดส่วนการค้าขายในบริเวณชายแดน ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่ม Modern trade ในไทยเริ่มมีการขยายสาขาตามจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ จะได้รับอานิสงส์จากการขยายสาขาของกลุ่ม Modern Trade ตามไปด้วย

3. กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นถึงกรณีที่หากลูกค้าของเรามีการสั่งซื้อสินค้าและนำไปดำเนินการต่อในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ว่า ไม่น่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และอาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์จากทาง Disney ได้

4. กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการณืไว้แล้วในระดับหนึ่ง เพียงแต่รอพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุป สำหรับเรื่องอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) นั้น จะต้องพิจารณาประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่จะประกาศออกมาในส่วนของ การให้การสนับสนุนต่อโครงการโรงไฟฟ้าในรอบนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ คิดว่า ภาพรวมของ IRR ที่เหมาะสมของโครงการน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 12 – 15

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เราจะผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney กับตราสินค้าของบริษัทฯ เองที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. ขอลทราบอัตรากำไรขั้นต้นโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม่ยางพารารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าในกลุ่มของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซึ่งกลุ่ม Modern trade เหล่านี้มักจะนิยมผลิตสินค้าในรูปแบบของ House brand เอง ซึ่งหากในอนาคตกลุ่ม Modern trade เหล่านี้เริ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ House brand ของเค้าเองไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
4. ขอลทราบกำลังการผลิตที่ใช้ไปในรอบปี 2557
5. ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตมาก ไม่ทราบว่า มีนโยบายที่จะลดจำนวนแรงงานลงอย่างไร
6. ในส่วนของสต็อกสินค้าพบว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสินค้านี้ระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 81.61 ล้านบาท เป็น 217.13 ล้านบาท ในปี 2557 ขอลทราบว่า สินค้าเหล่านี้เป็นการผลิตเพื่อรอจำหน่ายในอนาคต หรือว่าเป็นการผลิตเพื่อทำสต็อกสินค้า

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังเป็นเพียงผู้ได้รับลิขสิทธิ์ทางด้านเฟอร์นิเจอร์จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งหากถามถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เราจะผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney กับตราสินค้าของบริษัทฯ เองที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้น สินค้าที่ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney จะจัดเป็นกลุ่มสินค้า Premium ที่อาจจะบวกอัตรากำไรขึ้นไปได้ถึงร้อยละ 20 – 30 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย
2. สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม่ยางพารารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้น อัตรากำไรขั้นต้นของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดจะสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเนื่องจากใช้แรงงานคนในการผลิตน้อยกว่า และยังมีต้นทุนด้านราคาไม้ที่ใช้ในการผลิตถูกกว่า
3. กำลังการผลิตที่ใช้ไปในรอบปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 สำหรับ 1 กะ และยังสามารถเพิ่มการทำงานล่วงเวลา หรือเปิดการผลิตที่ 2 กะ ได้ เพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

4. สำหรับเรื่องจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตมาก ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาด้านต้นทุน ค่าแรงงานนับตั้งแต่อัตราค่าแรงงานอยู่ที่ 170 บาท ต่อวัน จนถึงทุกวันนี้ค่าแรงอยู่ที่ 300 บาท ต่อวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปรับตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ การเพิ่มจำนวนเครื่องจักร เปลี่ยนการใช้แรงงานคนในการผลิตมาเป็นการใช้เครื่องจักรให้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการนำระบบ MRP (Material Requirement Planning) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นจากเดิมด้วย

5. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในส่วนของสต็อกสินค้าว่า ในรอบปี 2557 ที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น เกิดจากเป็นการเตรียมการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอส่งมอบลูกค้าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2558 ซึ่งในประเด็นนี้ ทาง รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่กลุ่มลูกค้า Modern trade บางรายเริ่มได้รับผลกระทบในการขายสินค้า ทำให้มีการออกของจากทางบริษัทฯ ถ้าช้าตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริมาณสต็อกสินค้าค้างอยู่ในโกดังเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างภาพรวมการเติบโตในส่วนของผลกำไรได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายด้วย

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วย ทั้งนี้การเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งไปให้ในลำดับที่ 2 แล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
- สินทรัพย์

- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 631.47 ล้านบาท และ 480.32 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 31.47
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 607.20 ล้านบาท และ 611.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.72
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,238.67 ล้านบาท และ 1,091.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.44

หนี้สิน

- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 644.58 ล้านบาท และ 673.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 4.35
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 194.97 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 166.48
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน เท่ากับ 839.55 ล้านบาท และ 747.07 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.38

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 399.12 ล้านบาท และ 344.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.74

- ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท และ 1,172.76 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.09 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,235.32 ล้านบาท และ 1,175.15 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 5.12
- บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 887.25 ล้านบาท และ 905.92 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 2.06 มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 108.70 ล้านบาท และ 99.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 8.92 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 118.21 ล้านบาท และ 95.83 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 23.35
- บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 82.85 ล้านบาท และ 45.99 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 80.15 และมีกำไรสำหรับงวด เท่ากับ 69.88 ล้านบาท และ 40.79 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 71.32

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. งบการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ในรอบปี 2555 ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นในหน้างบการเงิน ไม่ทราบว่ามีความละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
3. สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อการบังคับใช้ไว้แล้วอย่างไร และมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาการประกันภัย ที่มีเริ่มมีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบต่องบการเงินบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“ผู้สอบบัญชี”) ให้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ว่าในรอบปี 2555 เป็นการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานเรื่อง Deferred Income Tax
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นในหน้างบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้จากงบการเงินหน้า 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการเข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มซึ่งขณะนั้นมีจำนวนรวม 5 บริษัท มาไว้ที่บริษัทเดียว คือ ECF และนำ ECF เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป ตามมาตรฐานการบัญชีกล่าวว่า ในการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มเดียวกันที่ราคายุติธรรม (Fair Value) การดำเนินการดังกล่าวจะให้บันทึกราคาซื้อที่ราคาทุนเดิม (Book Value) และส่วนต่างระหว่างราคา Fair Value กับราคา Book Value จะถูกบันทึกโดยวิธีการลดมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการให้บริษัทประเมินราคาเข้ามาประเมินราคาทรัพย์สิน ทำให้เกิดจากปรับราคาจาก Book Value ที่บันทึกไว้เป็นราคา Fair Value อีกที ซึ่งเป็นวิธีการทางด้านบัญชี และไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด
3. สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เรื่องสัญญาการประกันภัย ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วประเมินว่า จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

นายสถาพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. งบการเงิน ในหน้าที่ 54 ข้อ 29 ข้อย่อย ก. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กล่าวถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คำถามคือ สัดส่วนการถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 มีรายละเอียดการถือหุ้น

- โดยใคร อย่างไร และจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างไร และจากหัวข้อ ก. นี้ บริษัทฯ มีเงื่อนไข หรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ที่จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
2. ในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรือไม่
 3. งบการเงิน ในหน้าที่ 55 ข้อ 29 ข้อย่อย ค. มีการกล่าวถึง การลงนามในสัญญาใช้ลิขสิทธิ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่า คือ การลงนามกับทาง Disney ซึ่งเข้าใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าลิขสิทธิ์ จะถูกเปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2558 นี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ภายใต้สัญญานี้ มีเงื่อนไขอะไรที่ผู้ถือหุ้นควรจะต้องรับทราบด้วยหรือไม่
 4. งบการเงิน ในหน้าที่ 55 ข้อ 30 การอนุมัติงบการเงิน มีการระบุว่า งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อยากจะสอบถามว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ว่า ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยรวม 3 ท่าน ได้แก่

1. นางศิริลักษณ์ นักเจริญ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจการค้าขายสินค้าเกษตรกรรม
2. นางสาวนภาพรณ ศุภวงศ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง
3. นางอรพิมล ผิวเหลืองสวัสดิ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านเงินลงทุน และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำทางด้านธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

2. ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรือไม่ นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ให้หลักการว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าไปประเมินถึงขอบข่ายการเข้าควบคุมด้วย ซึ่งจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น เมื่อเข้าข่ายเป็นการควบคุมจริง ๆ จึงจะสามารถนำงบการเงินเข้ามา Consolidate ได้

3. ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าลิขสิทธิ์ การจะถูกเปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2558 หรือไม่นั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความลับทางการค้าของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามทางผู้สอบบัญชีจะได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งหากสามารถเปิดเผยได้โดยปกติทางคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่เคยติดขัดในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสอยู่แล้ว

4. ผู้สอบบัญชีตอบคำถามว่า โดยปกติในการจัดประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินนั้น ในขั้นแรกจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซึ่งในรอบนี้ทางผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้วย และเสร็จจากการประชุมแล้ว ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนอวาระการพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่โดยตรงในการกลั่นกรองงบการเงินก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ของบริษัท ในขณะที่อยู่ที่ประมาณ 2 เท่า การจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมในอนาคต จะมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่
2. ข้อมูลจากรายงานประจำปี หน้าที่ 95 พบว่า บริษัท มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้นจาก 43.22 วัน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 60.86 วัน ในปี 2557 เกิดจากสาเหตุใด
3. ในงบแสดงฐานะการเงินรวม พบว่า มีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 30.00 ล้านบาท ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร
4. ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร
5. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 53 หัวข้อ ง. กล่าวถึงสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ไม่ทราบว่า ตรงส่วนนี้จะทำให้บริษัท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
6. จากการที่บริษัท จะเข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณกี่ล้านบาท

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันมีสถาบันการเงินบางแห่งให้ความสำคัญต่อธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งอาจจะอนุโลมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนได้สูงถึง 3 – 4 เท่า เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ และผลประกอบการจะดีกว่าธุรกิจปกติทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัท จะพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้ยืมหรือแหล่งเงินที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในหลาย ๆ ประเด็น และจะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

2. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งถึง สาเหตุที่บริษัท มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้นจากเดิม เกิดจากบริษัท มีจำนวนลูกค้าในกลุ่ม Modern trade และลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด (Dealer) เพิ่มขึ้น

3. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งว่า รายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 30.00 ล้านบาท เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท ที่มีต่อสถาบันการเงิน และในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ เกิดจากการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในประเด็นนี้ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลเสริมว่า เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ดังกล่าวเป็นการค้ำประกันวงเงินแพคกิ้งเครดิตตามที่ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7. นอกจากนี้ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยังได้แยกหัวข้อ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไว้อย่างชัดเจนในหน้างบการเงินแล้ว

4. กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลว่า มูลค่าเงินที่จะใช้เข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) จะได้ตัวเลขที่ชัดเจนเมื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะเริ่มต้นโครงการอีกที่เนื่องจากราคาก่อสร้างมีแนวโน้มที่อาจจะลดลงต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีตัวเลขมูลค่าการลงทุนอยู่ในใจแล้ว

นายสถาพร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ขอย้อนกลับไปหาคำถามเดิม ถึงกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ด้วย และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่เพียงการกลั่นกรอง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสององค์กรคณะ ซึ่งขอทราบข้อเท็จจริงในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอรบกวนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งเนื่องจากในส่วนของการประกอบธุรกิจของทั้งสามท่านไม่ทราบว่า จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไร
3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นบริษัทเหล่านั้น จะมีรูปแบบการลงทุนในลักษณะที่เราเข้าเป็นผู้บริหารเองหรือต้องผ่านตัวแทนให้บริหารโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ จะได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนในญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไร และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่า กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ จะผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ รศ.ดร.มนตรีฯ ยังได้กล่าวเสริมถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณางบการเงิน โดยรับทราบและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ จากทางผู้สอบบัญชีก่อน ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ว่า ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์กับผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 3 ท่านก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพทางการเงิน มีความรู้ ความสามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นบริษัทเหล่านั้น ที่ผ่านมาก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มต้นการศึกษาร่วมกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 20 ปี เป็นผู้ช่วยประสานงานกับผู้สนใจขายโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรก ๆ ของไทยเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ประสานงานโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น คือ พันธมิตรที่ช่วยประสานงานการเจรจา

ประกอบด้วย Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซึ่งรู้จักกันมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เป็นผู้เข้าช่วยเหลือและแนะนำโครงการจากผู้สนใจขายจำนวนกว่า 4 – 5 โครงการ จนในที่สุดได้ตัดสินใจเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1.5 เมกะวัตต์ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารงานโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ เร็วๆ นี้ จากโครงการเพื่อความสะดวกในการควบคุมและติดตามการดำเนินงานได้ทันทุกที่

นายกักตัญชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยขอทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินแพคกิ้งเครดิต และวงเงินทรัสต์รีซีที มีรายละเอียดอย่างไร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า วงเงินแพคกิ้งเครดิตเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถนำ Letter of credit (L/C) ที่ได้รับจากลูกค้ามายื่นขอทำวงเงินแพคกิ้งเครดิตเพื่อนำเงินมาใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าได้ที่ร้อยละ 70 ของวงเงิน Letter of credit

ส่วนวงเงินทรัสต์รีซีทีนั้น เป็นวงเงินสำหรับการส่งออก โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว จะสามารถขอใช้วงเงินทรัสต์รีซีทีเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขปลอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลา 7 วันแรก หลังจากนั้นจะเสียอัตราดอกเบี้ยที่ MLR – ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ต่อสถาบันการเงิน

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,587,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	100	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 5,100,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดย

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0069 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0621 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,880,000 บาท

โดยขอเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 ดังนี้

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 40.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 70.98 ล้านบาท มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 3 ล้านบาท และ 5.10 ล้านบาทตามลำดับ

ในขณะที่มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 520 ล้านหุ้นเท่ากันทั้งสองปี

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น และ 0.069 บาทต่อหุ้นตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 15.60 ล้านบาท และ 35.88 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการจ่ายเงินปันผลรอบนี้ บริษัทฯ จะมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ว่า เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นจึงจะยังไม่มีมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,587,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี ใสศุภยานุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ขอแจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้และสำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
- และ 3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น มีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ต่อไป

และในการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาให้ รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการที่เสนอชื่อ ลำดับที่ 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรีฯ และ รศ.ทรงกลดฯ ถูกเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ยังคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น

เห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,579,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	8,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,579,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	8,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,539,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	48,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะและขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาอ้างอิงกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 มีดังนี้

สำหรับการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เทียบกับ ปี 2557 อยู่ที่จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนที่นำเสนอเท่ากับปีที่ผ่านมา

และในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 1,815,000 บาท การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 575,000 บาท และการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงเท่ากับ 30,000 บาท รวมทั้ง 3 องค์คณะคิดเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 2,420,000 บาท

สำหรับรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งให้กับ ท่านประธานกรรมการที่ 20,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ 25,000 บาท และ 15,000 บาทตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม

ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 15,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 20,000 บาท และ 15,000 บาทตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม

และในส่วนของคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2558 จะประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ 5,000 บาทต่อครั้ง

และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	392,572,201	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	15,000	0.0038

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2558 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ซึ่งยังไม่เคยตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
 2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล มีจำนวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รวม 4 ปี และยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
 3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 5 ปี
 4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม
- นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยค่าสอบบัญชี จำนวน 1 ล้านบาท และค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวน 540,000 คิดเป็นค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 1,540,000 บาท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

นายศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่
2. เหตุผลที่ขึ้นค่าสอบบัญชีจากปีที่แล้วเพราะอะไร
3. ค่าบริการอื่น ๆ คืออะไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เหตุผลที่ขึ้นค่าสอบบัญชีจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 แห่ง

3. ค่าบริการอื่น ๆ คือ ค่าสอบทานรายไตรมาส ซึ่งรศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวเสริมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไปเป็นอย่างสมเหตุสมผลกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในประเด็นนี้ผู้ถือหุ้นได้แจ้งขอให้แก้ไขค่าสำหรับการประชุมในคราวต่อไป โดยแก้ไขจาก “ค่าบริการอื่น ๆ” เป็น “ค่าสอบทานรายไตรมาส”

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,574,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	13,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในด้านดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนในด้านการลงทุน สร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการนำเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 28. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ข้อ 29. ประกอบกิจการจำหน่ายพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า

ข้อ 30. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 31. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ 32. ประกอบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในกิจการตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไข แต่งเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

นายมนตรีฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอเสนอผูกพันถึงวาระการประชุมที่ 9 และขอให้ดำเนินการพิจารณาลงมติในคราวนี้เลย

นายคมคิด เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยในข้อสุดท้ายของวัตถุประสงค์ว่า ควรจะระบุวัตถุประสงค์แบบปลายเปิดไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาขออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ในคราวต่อ ๆ ไป

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายฐานันดร เจริญฤทธิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์แบบเปิดกว้างเกินไปเกรงว่า จะไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เคยมีการหารือกับนายทะเบียนแล้วว่า การร่วมทุนกับต่างประเทศสามารถดำเนินการได้กับวัตถุประสงค์ที่เสนอให้เพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่วนการจะขอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และขอให้มีการลงมติในคราวนี้ด้วย เห็นว่า จะไม่สามารถดำเนินการได้ และเกรงว่าอาจจะเป็นการลงมติโดยไม่ชอบ ทั้งนี้จะขอนำรายละเอียดไปพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

ในประเด็นนี้ท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอมติการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านไหนส่งวาระการประชุมหรือคำถามเข้ามา

นอกจากนี้ นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายในการลงคะแนนเสียงว่า หากมีการเสนอมติการจะจร จะต้องลงมติให้ความเห็นในวาระนั้น ๆ ว่า “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งการจะเสนอมติการจะจรเพิ่มเติมจะต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อน เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่อผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเป็นการล่วงหน้าเพื่อสิทธิในการรับทราบข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

นายเอิญญา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ตามที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อที่ 28 เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ดังนั้นจะขอทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงขณะนี้โครงการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ จะมีความเป็นไปได้อย่างไร รวมถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุน จะใช้การกู้ยืมเงินหรือการเพิ่มทุนอย่างไรต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีบริษัท ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการพิจารณาอนุมัติเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวม 5 บริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 2 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 3 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 4 จำกัด และ บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 5 จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ GUNKUL เท่ากับร้อยละ 74.99 และ ร้อยละ 25.01

ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดหาพื้นที่หลังคาเพื่อใช้ในการติดตั้งภายในโรงงานของบริษัทฯ เอง 2 แห่ง และบนหลังคาของพันธมิตรทางการค้าอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย แถบปริมณฑล 2 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 1 แห่ง โดยแบ่งแยกพื้นที่การติดตั้งตามแต่ละบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับทาง GUNKUL ในส่วนของการเข้าศึกษาในเชิงเทคนิคสำหรับพื้นที่บนหลังคา การประเมินโครงสร้างหลังคาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้ง หากภายหลังบริษัทฯ สามารถเข้าประเมินและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว โดยขณะนี้พื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้งได้ประมาณ 95,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 12 – 15 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเตรียมขอมติเตอร์ไฟฟ้า และการเจรจาทำก่อสร้างและติดตั้งแล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ต้องรอความชัดเจนให้ภาครัฐจัดการยกเลิกใบอนุญาตจากล็อตเก่าให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า ภายในปีนี้จะมีโอกาสรับรู้รายได้จากโครงการนี้ได้บ้าง

สำหรับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ นั้น จะแบ่งการดำเนินการออกเป็นเฟส ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ดำเนินโครงการนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีการขยายไปในธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น บริษัทฯ จะต้องย้ายหมวดการซื้อขาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประเด็นนี้ รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวตามที่กล่าวมายังเป็นเพียงแผนงาน ซึ่งยังมีตัวแปรอีกหลาย ๆ ด้านที่จะต้องรอให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ที่สำคัญคือ ความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ และยังประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการในอีกหลาย ๆ ด้าน ส่วนการจะย้ายหมวดการซื้อขายหรือไม่ ประเด็นนี้คงจะเป็นเรื่องของอนาคตหากบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานจนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,494,201	99.9763
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	93,000	0.0237

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นทางบริษัท จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,494,201	99.9763
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	93,000	0.0237

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า เท่าที่ทราบมาทาง GUNKUL จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 4 โครงการ ไม่ทราบว่า จะมีเวลาให้กับทางบริษัทฯ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากน้อยแค่ไหน และการเข้ามาของ GUNKUL จะเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเข้ามาดูแลโครงการด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าร่วมกับทาง GUNKUL ทุกเดือน และคาดว่า ทาง GUNKUL จะจัดสรรเวลาให้กับโครงการของบริษัทฯ ได้

นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต้องการให้บริษัทฯ เข้าร่วมการแถลงผลการดำเนินงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็นประจำเพื่อจะนักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบความคืบหน้าของบริษัท ซึ่งประเด็นนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

นายเมธี รักษ์วงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ไม่ทราบว่า จะนำเสนอสู่ตลาดได้เมื่อไหร่

2. ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่า จะมีการออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายน ไม่ทราบว่าจะนำสินค้าประเภทไหนไปนำเสนอ และพิจารณาถึงช่องทางการสร้างรายได้จากการส่งออกให้เพิ่มขึ้นอย่างไร
3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ได้วางแผนที่จะนำเสนอสินค้าประเภทไหนบ้าง
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อไหร่
5. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

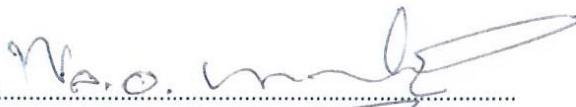
1. สินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ได้นำเสนอสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี
2. การขยายตลาดส่งออก ในส่วนของญี่ปุ่น บริษัทฯ มีแผนการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่รายหนึ่ง หากสำเร็จก็จะสามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตลาดในประเทศตะวันออกกลาง ที่คาดว่าจะยังเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับบริษัทฯ ได้ขยายเครื่องจักรไว้รองรับแล้ว และในส่วนของจีนขณะนี้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปขายในจีนแล้ว โดยเป็นการขยายฐานลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการขยายสาขาของลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Modern trade ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีแผนที่จะขยายสาขาในจีนให้ได้ 200 สาขา จากปัจจุบันมีสาขาในญี่ปุ่นประมาณ 330 สาขา
3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายนั้นว่าไม่มีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมี Lifestyle ที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้วสามารถส่งจำหน่ายได้
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4
5. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเอิญญา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนโดยแบ่งออกเป็นการลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจด้านโครงการโรงไฟฟ้าไว้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บริษัทฯ ไม่ได้เน้นการลงทุนในเครื่องจักรแต่ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ของ Disney ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้จะเน้นการทำตลาดให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโชว์รูมเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของ Disney เพื่อสร้างตราสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สำหรับส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีตัวเลขการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาไว้ที่ 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ทั้งนี้จะยังขึ้นอยู่กับเจรจาต่อรองต่อไป

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 17.45 น.



ลงนาม..... 

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม..... 

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

สาริสา ทองกิตติกุล
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม