

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 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 137,547,650 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ 550,190,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 337,237,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.2946
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 75 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,177,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2991
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 432,415,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5937 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- | | | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | ประธาน |
| | | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | และประธานคณะกรรมการพิจารณา |
| | | ค่าตอบแทน | | |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท | | และกรรมการบริหาร |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ | | และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 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. นางสาวพนัน | สิงห์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------|-------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ |
| 2. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล |
| 3. นางสาวรัชดาพร | ตั้งเกษมุกดา |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. นายฐานันดร | เจริญฤทธิ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง |
| 3. เจ้าหน้าที่อีก 1 ท่าน | |

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

การลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
7. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
 8. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
 9. สำหรับรายงานประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณารับเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้อ รวมถึงให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,572,300	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังนี้

ในรอบปี 2558 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้รวม เติบโตร้อยละ 10.61 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 7.09
- ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH”) ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และปัจจุบันได้เข้าดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและพลังงานทางเลือกแล้ว
- จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558
- เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิษณุ อุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ เพื่อเตรียมการเข้าประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในพื้นที่ภาคใต้
- ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ความสำเร็จในรอบปี 2558

- ECF เป็น 1 ใน 8 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 – 2558 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 35.44% โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สามารถสร้างยอดขายได้ทำสถิติสูงสุดที่ประมาณ 370 ล้านบาท
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินหน้าจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยความเรียบร้อย และมีค่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- สามารถเจรจาเพื่อติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ เพื่อนำมาเปิดให้บริการได้ในประเทศไทย และเปิดให้บริการร้าน Can Do ได้ถึง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซีคอนสแควร์ เดอะ พาสซิโอ พาร์ค กาญจนภิเษก และโฮมโปร รัตนานิเบศร์

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงข้อมูลรายได้รวมเปรียบเทียบกับรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 11.96 และลดลงร้อยละ 29.95 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้รวมทั้งปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 10.61 โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2558 เท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,227.96 ล้านบาท

ข้อมูลกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ ติดลบร้อยละ 21.81 ร้อยละ 12.82 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 66.28 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิทั้งปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 7.08 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 952.55 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 188.97 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.04 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายกระดาศปิดผิว เท่ากับ 65.15 ล้านบาท และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 19.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากเดิม

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 784.85 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 356.36 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม เท่ากับ 99.94 ล้านบาท และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 8.41 ล้านบาท

ทั้งนี้หากคิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 41 และ ร้อยละ 59 ตามลำดับ

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 แล้ว กรรมการผู้จัดการยังได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำหรับปี 2559 โดยขณะนี้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย สำหรับฐานลูกค้าเก่าจะพยายามรักษาระดับอัตราการเติบโตให้อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สำหรับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์นำเสนอต่อลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้มากขึ้น

สำหรับการจำหน่ายสินค้าในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ครอบคลุมในทุก ๆ ช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การจำหน่ายผ่านโชว์รูม ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) รวมถึงยังคงเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า FINNA HOUSE ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์การทุนดิสเนย์ ให้สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

กลยุทธ์ GIPT : ในปีนี้บริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์ GIPT มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ

- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- Innovation : สร้างสินค้าที่มีนวัตกรรมผ่านการออกแบบ การจัดหาสินค้าเพื่อเติมเต็มรูปแบบสินค้าให้มีนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- Profit : เน้นการสร้างกำไรให้กับธุรกิจในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย
- Technology : นำเทคโนโลยีมาเติมเต็มความทันสมัยให้กับธุรกิจ

สำหรับธุรกิจในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้วางแผนเดินหน้าเปิดสาขาร้าน Can Do อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่มีอยู่ 4 สาขา ให้เพิ่มขึ้นเป็น 7 – 10 สาขา ภายในปีนี้ นอกจากนี้อาจจะมีแผนการขายแฟรนไชส์ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 4 บริษัท ได้แก่

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่จะเปิดให้ยื่นข้อเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนในบริเวณพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยกิจกรรมที่จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ กิจกรรมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา และผู้ยากไร้ เป็นต้น

ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของกรรมการผู้จัดการ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (“นายนรา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) ได้กล่าวขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. การเข้าลงทุนใน ECFH จากเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ECFH จากร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 75 ไม่ทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร
2. ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
3. ภายหลังจากดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว ไม่ทราบว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจะรับรู้เข้ามาที่งบการเงินของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละข้อ ดังนี้

1. การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ECFH ในฐานะบริษัทย่อยของ ECF ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนและขยายสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75
2. สัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มีดังนี้
 1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
 3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00

3. ในเบื้องต้นคาดว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภายหลังการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) ในแต่ละโครงการจะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปีต่อโครงการ

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม - เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วย ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งไปให้ในลำดับที่ 2 แล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2558 เท่ากับ 1,344.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 10.34 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 10.61 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยกเว้นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
- บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 73.59 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้อยละ

8.85 ของปีที่ผ่านมา และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลง อยู่ที่ร้อยละ 8.74 จากเดิม ร้อยละ 9.63 ของปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.55 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.09

➤ ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามรายละเอียดข้อมูลที่น่าเสนอ

➤ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์

- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้านบาท และ 631.47 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.50
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้านบาท และ 607.20 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6.10
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,506.20 ล้านบาท และ 1,238.67 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21.60

หนี้สิน

- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้านบาท และ 644.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.44
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.43 ล้านบาท และ 194.98 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 31.05
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน เท่ากับ 1,052.54 ล้านบาท และ 839.55 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.37

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้านบาท และ 399.12 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.67

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,572,300	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวสาริสา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2,900,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0433 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,241,169.16 บาท

โดยขอเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 70.98 ล้านบาท และ 80.59 ล้านบาท ตามลำดับ มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.10 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 550,190,600 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 520 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.069 บาทต่อหุ้น และ 0.0586 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 35.88 ล้านบาท และ 32.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี้ต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายกำไรสะสม และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้และสำหรับวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา (“**รศ.ทรงกลดฯ**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายชาติ สุขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- และ 3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งใน

กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่อง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้
หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายชาติ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบกรพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งคุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตร

ลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“**รศ.ดร.มนตรีฯ**”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 3,240,000 บาท จากวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2559 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนจะปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับท่านประธานกรรมการที่

25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริษัทที่ 15,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 5,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับปี 2559 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของคุณค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 3,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เท่ากับ 28,000 บาท และ 18,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 23,000 บาท และ 18,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7,000 บาทต่อครั้ง สำหรับค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอมา

นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอมา โดยมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นเพียง 1 ท่าน แต่ขอพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่

รศ.ดร.มนตรีฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ถือหุ้นโดย การขอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลเรื่องการขยายกิจการของบริษัทฯ ผู้ธุรกิจอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่มีแผนการเข้าร่วมการประมูลเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้มูลค่าที่เสนอจำนวน 4,500,000 บาท เป็นการกำหนดเพดานขั้นสูงสุด

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“**รศ.ดร.มนตรี**”) 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 2559 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 1 ปี
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล มีจำนวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 5 ปี และยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 5 ปี
4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแนวทางการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
วงเงิน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
อายุของหุ้นกู้	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกุกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกุกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกุกู้ที่จะออกในแต่ละ

เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)	:	<p>ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ก่อนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>
----------------------	---	---

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา

นายบรรณ อาศาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ว่า หุ้นกู้ของบริษัท มีเครดิตเรตติ้งอยู่ที่เท่าไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

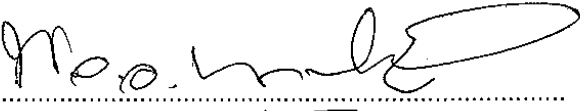
ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายนรธา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีต่อวาระการประชุมที่ได้ผ่านไปทุกวาระ และได้สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งการค้าในธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน และในประเด็นที่ทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมได้ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ทราบว่า เราได้พิจารณาการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศแถบยุโรปอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์การแข่งขันไม่รุนแรงเมื่อสมัย 10 ปีที่แล้ว สมัยก่อนจีนค่าแรงงานถือเป็นความได้เปรียบที่สำคัญ แต่ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซี่ยงไฮ้ วันนี้อยู่ไม่ใช่ว่าคู่แข่งทางการค้าของไทย แต่จะต้องพิจารณาหาผู้ค้าจากจีน การนำเข้าสินค้าบางอย่างจากจีนที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และในอนาคตจีนอาจจะย้ายฐานการผลิตมาไทยได้ หากอนาคตค่าแรงงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ตลาดในญี่ปุ่น เราค้าขายมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันลูกค้าญี่ปุ่นของเรามีแผนขยายสาขาร้านเฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้นหากญี่ปุ่นขยายไปต่างประเทศ ก็ส่งผลดีต่อธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน สำหรับตลาดยุโรป ปัจจุบันยากที่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากไทยจะได้รับการนำเข้าเหมือนแต่ก่อน เราเคยค้าขายกับอิตาลีแต่วันนี้อยู่ยุโรปในเชิงเศรษฐกิจถือว่าฟื้นตัวได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบยุโรปตะวันออกที่มีอัตราค่าแรงงานพอ ๆ กับประเทศไทย ค่าแรงบางประเทศน้อยกว่าไทย ดังนั้นโอกาสในการขยายธุรกิจในตลาดยุโรปของไทยปัจจุบันเป็นไปได้น้อย
- ตลาดอเมริกา สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมัยก่อนเป็นการค้าขายกับเราไปถึงลูกค้าผ่าน Importer wholesaler แต่ปัจจุบันจะเป็นการซื้อขายโดยตรงถึงโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขยังเติบโตได้
- กลุ่ม AEC เราเริ่มขยาย และหาผู้ค้าที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ต้องเน้นใช้กลยุทธ์การเป็นคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน และสินค้า Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยังเป็นที่ยอมรับ

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
กล่าวปิดประชุมในเวลา 15.50 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ मारมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสริสา ทองกิตติกุล
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม