

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นางสมรภัฏ โชติพงศ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม แถลงว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 74 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 115 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 92 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 484,855,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 750,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 37 ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เอกสารแนบ 8) จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้:-

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์	ประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	รองประธานกรรมการ
3. นายทักษะ บุญโยคะ	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วาริการ	กรรมการ
6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์	กรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์	กรรมการอิสระ
8. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติชัย ลัทธิสถาณกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุรชัย สนิธิรติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	ผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	ลาป่วย
----------------------------	---------	--------

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และนางสาวนริศา สุระวิญญู ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และนางสาวณัฐชรินทร์ ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แถลงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเวปไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้ามายังคณะกรรมการ

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2559 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามแต่อย่างใดมายังคณะกรรมการ

อนึ่ง ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่จะพิจารณาและขอมติในวันนี้เป็นกรณีปกติ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 9 มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนโดยได้ออกเสียงลงมตรับรอง / อนุมัติ / ไม่รับรอง / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

และก่อนการลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้แจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

โดยในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงรับรอง/อนุมัติ ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างวาระการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ทั้งนี้นางสาวนงลักษณ์ ลีระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

นอกจากนี้ในการประชุมวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งนางสาวชยาภรณ์ ต่างวิวัฒน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมรวมทั้งนางสาวกิริติกา แพงลาด อาสาสมัครและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 (ยี่สิบห้าสตางค์) (โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบมจ.พลาสติกและหีบห่อไทย (TPAC) จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.9 ของทุนชำระแล้วให้กับนายอาณูช โลเฮีย และ คามาอินเวสमेंท์ ลิมิเต็ด เป็นเงิน 780,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการประเภทการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการตั้งแต่ 15% แต่ต่ำกว่า 50% ซึ่งบริษัทได้ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หน่วย เป็นเงิน 56,000,000 บาท ให้กับนายอาณูช โลเฮีย และ คามาอินเวสमेंท์ ลิมิเต็ด ในครั้งนี้ด้วย

1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) เป็นเงิน 375 ล้านบาท จากการจำหน่ายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ในบมจ.พลาสติกและหีบห่อไทย (TPAC) ทั้งหมดจากกำไรสุทธิจำนวน 333 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 แล้ว (จ่ายจากกำไรสุทธิของปีซึ่งเสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20)

1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายพัฒนา อนุชาจิตต์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร (Assistant to Chief Executive Director) และแต่งตั้งนายกิติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ (President) ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (เอกสารแนบ 1)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 หุ้่น โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมจำนวน 65,800 หุ้่น โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 484,921,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งตออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี ของ คณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

ประธานได้มอบหมายให้นายทักษะ บุญโยคะ ประธานกรรมการบริหารรายงาน กิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายทักษะ ประธานกรรมการบริหารได้รายงานผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้บริหารได้รายงานตามรายละเอียดใน Annual Report ในรูปแบบแผ่น CD ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม แล้ว ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับในรูปแบบ Hard Copy สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยในวาระนี้จะ สรุปลงประเด็นสำคัญรวมทั้งจะรายงานเรื่องที่กำลังทำอยู่และแผนการในอนาคตไปด้วย

ผลประกอบการปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี 2557 ถ้าหักรายการพิเศษจากการขาย MFEC ปี 2557 และ TPAC ปี 2558 ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อัตรากำไรขั้นต้น หรือ gross margin ตกลงหนึ่ง เปอร์เซ็นต์เศษ ทำให้ผลดำเนินงานตกลงไปกว่าปี 2557 เล็กน้อย ซึ่งบริษัททำกำไรสุทธิได้ 334 ล้านบาท หลังหักการ ขาย TPAC ในปีนี้ 2559 สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังคงไม่กระเตื้องดีขึ้น โดยเฉพาะในครึ่งปีแรกนี้คาดว่าจะ ยอด บันทึกรการขายหรือการส่งมอบคงไม่ได้มากกว่าปีที่แล้ว หรืออาจจะลดลงบ้างแต่คาดว่าจะยอดส่งมอบตลอดจนยอดขายทั้ง ปีจะไม่ต่ำกว่าปีก่อนเพราะยังมี backlog order อยู่พอสมควรประมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจลักษณะนี้เราจึงมาเน้นเรื่องบริหารต้นทุน ทั้งประสิทธิภาพการ ผลิตและการขายให้เข้มข้นขึ้น

สำหรับเพอร์นิเจอร์บ้านธุรกิจจะอิงไปกับภาคก่อสร้างิมทรัพย์ ส่วนเพอร์นิเจอร์ สำนักงานจะขึ้นกับสภาวะการลงทุนซึ่งยังคงซบเซาต่อเนื่องมาในระยะสองสามปีนี้ จึงต้องบริหารธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่ได้มุ่งจะทำยอดขายแค่ประการเดียว แต่จะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งหมายถึงผลกำไรบรรทัดสุดท้าย และ สภาพคล่องทางการเงิน เพื่อที่จะสามารถยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงและสม่ำเสมอในระยะเวลากว่า สิบปีที่ผ่านมา

ในสภาพเศรษฐกิจและภาวะการเมืองที่ประสบบอยู่ในขณะนี้ทำให้เราต้องบริหารความ เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกระจายความเสี่ยงทั้งเรื่องของธุรกิจ และเรื่องการเงิน ตลอดจนการบริหารหนี้สิน เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญหรือเกิดในจำนวนน้อยที่สุด ในขณะที่เดียวกันต้องพยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้อัตราที่สูงพอตาม ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ทุกวันนี้ธุรกิจเพอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งก็ยังเป็นธุรกิจที่ทำได้อยู่เพราะเป็นหนึ่งใน ปัจจัยสำคัญคู่กับที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน แต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คู่แข่งเข้ามาง่ายโดยเฉพาะการเปิดประเทศกลุ่ม AEC และการทำสัญญา FTA ระหว่างประเทศคู่ค้าที่ไม่สร้างกำแพงภาษีต่อกันทำให้เกิดคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาแข่งกับเรา ด้วย นำมาซึ่งการตัดราคากันเพื่อเข้าตลาดเราให้ได้ ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อัตรากำไรทุกรายจะลดต่ำลง เราจึงมีการ ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน และยังมีขอยืนยัน Modernform

เรายังแข็งแรงอยู่ แต่ต้องเสาะหาและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อการเติบโตและความมั่นคงอย่างยั่งยืน เช่น การขยายธุรกิจไปทางด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อโรงพยาบาล เป็นแนวทางหนึ่งในการขยายและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมธุรกิจของเรา ซึ่งเราจะลงทุนในด้านนี้มากขึ้น

นอกจากนี้เรายังได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ลงทุนร่วมกับ Itoki ประเทศญี่ปุ่นตั้ง JV ในประเทศ โดยโมเดิร์นฟาร์มถือหุ้น 49% ทำตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยเฉพาะเน้นไปที่ลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยและในภูมิภาคนี้ การร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งนี้นอกจากได้ตลาดเพิ่มแล้วยังได้แหล่งผลิตสินค้าที่จะเป็นเครือข่ายให้เราได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น ปีนี้บริษัทนี้ยังไม่ทำอะไร แต่มั่นใจว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องและการร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในอนาคตอันใกล้

การขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 4 ประเทศ โดยเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วที่พม่า ลาว เวียดนาม และกำลังเจรจาร่วมทุนอยู่กับรายหนึ่งในกัมพูชาซึ่งจะเป็นฐานที่ดีในการขยายตัวในอนาคต

ส่วนภายในบริษัทเราเองก็มีการเน้นเรื่องนวัตกรรมทั้งรูปแบบสินค้าและกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแทนการใช้คนงานที่ต้นทุนสูงขึ้นและหายากขึ้น นวัตกรรมยังได้รวมถึงหน่วยสนับสนุนทุกหน่วยไม่ว่าทางด้านสารสนเทศ หรือ IT ระบบ ERP, MRP, Communication รวมทั้งการตลาด ซึ่งในปีใหม่นี้เราจะเน้น media ทางด้าน Digital Communication มากขึ้น โดยจะเน้นการสร้าง Brand awareness และ trust ในสินค้าและบริการที่เสนอโดย Modernform

ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เราทำอยู่เสมอทั้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้ายถึงผู้บริโภคที่เราพยายามทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ต้องรักษาสภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสังคม ตลอดจนการทำกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อชุมชนโดยบริษัทได้ให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะทางการศึกษา และด้านสุขภาพพลานามัยของชุมชนโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท บริษัทได้ทำอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานทุกระดับ และบริษัทก็ได้สนับสนุนการทำกิจกรรมหลายๆ ประเภทให้กับพนักงาน เรามีชมรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ชมรมกีฬา ชมรมโยคะ ตลอดจนชมรมเกี่ยวกับการทำบุญ ซึ่งสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความสุขแก่พนักงานของเรา

เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ผมขอถือโอกาสแจ้งให้ทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารหลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและการแข่งขัน คือบริษัทได้แต่งตั้งคุณกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ มารับหน้าที่ president ให้กับบริษัท ตามที่ประธานได้แจ้งในวาระ 1 แล้ว โดยที่คุณกิตติพัฒน์ ไม่ใช่คนใหม่ที่ไหนแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของโมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ บริษัทย่อยของเรา ซึ่งทำงานร่วมกันมาและพิสูจน์ฝีมือมาร่วม 10 ปี จึงขอถือโอกาสนี้ให้คุณกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ได้แนะนำตัวและเล่าผลงานของโมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ที่ได้ทำมา รวมถึงบริษัทย่อยที่เปิดใหม่และที่กำลังจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายกิตติพัฒน์ ได้แถลงว่าก่อนเข้ามาร่วมงานที่โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ปได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในโมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่เน้นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเต็มตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมียอดขายปีก่อนเติบโตร้อยละ 60 จากการขยายตัวของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเราเข้าร่วมเป็น

partner กับบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ของโลกในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ การทำห้องผ่าตัด ห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วย ผนวกกับจุดแข็งของโมเดิร์นฟอร์ม เรื่องการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเราเข้าด้วยกัน และนำเสนอในรูปแบบ complete solution ให้กับโรงพยาบาล เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างรวมถึงการให้บริการเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งเป็นจุดแตกต่างที่ทำให้โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์เติบโตได้ โดยมีลูกค้าหลักๆ รายใหญ่ เช่น โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานธุรกิจกลุ่มอื่นที่เป็นแนวเฮลท์แอนด์แคร์เพิ่มเติมโดยได้จัดตั้ง บจ.แอ็บโซลูทไฮจีนิคส์ เมื่อปลายปีที่แล้วโดยเป็น partner กับ บจ.โกโจ ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายน้ำยาเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอเมริกา เพื่อจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดมือในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน นอกจากนี้ยังจำหน่ายแอลกอฮอล์เจลที่ใช้ล้างมือ เป็นต้น ซึ่งน่าจะให้เห็นผลประกอบการที่ชัดเจนในอนาคตอันใกล้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ :-

ผู้ถือหุ้น: ขอขอบคุณท่านประธานสำหรับผลประกอบการที่ยังคงรักษากำไรไว้ได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่ยังย่ำแย่และปีนี้ซึ่งยังน่าหนักใจอยู่ ขอถามดังนี้

- แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้
- จากที่เรามีกำไรจากการขาย MFEC ในปี 2557 และขาย TPAC ในปี 2558 ซึ่งทำให้มีการจ่ายปันผลพิเศษทั้ง 2 ปี ไม่ทราบว่าปี 2559 จะมีอะไรขายอีกหรือไม่
- ปัจจุบันบริษัทมี back log จำนวนเท่าใด ตัวเลข back log ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด มั่นใจหรือไม่ว่าจะมียอด back log จำนวนนี้อยู่อีกหรือไม่
- รายได้จากตัวแทนจำหน่ายใน 4 ประเทศที่เราเข้าไปแล้วในปี 2558 มีหรือยัง และมองแนวโน้มในปีนี้และปีต่อไปอย่างไร
- ธุรกิจ Itoki Modernform ที่เริ่มในปีก่อนมีรายได้/กำไร หรือยังและจะเริ่มมีเมื่อใด

นายทักษะ :

- GP ที่ต่ำลงประมาณร้อยละ 1 เศษๆ ในปีที่แล้วคาดว่า GP น่าจะลดลงอีกได้ ไม่คิดว่าจะดีขึ้น เราจึงต้องเน้นเรื่องการบริหารต้นทุนทั้งเรื่อง overhead เรื่องกำลังการผลิต รวมทั้งเลือกขาย ผสมผสานกัน เพื่อไม่ให้ GP ลดต่ำลงมาก
- ปีนี้เราคงไม่ขายบริษัทในเครืออีกแล้วเหตุผลที่ขายทั้ง 2 บริษัท เพราะทำกำไรดีกว่าที่เราจะถือหุ้นและบริหารเองอยู่แล้ว เห็นว่าเราขายในช่วงจังหวะที่ดีที่สุดและทำกำไรให้กับบริษัทได้ดี เมื่อเราขายออกไปแน่นอนว่าเราจะต้องหาแหล่งที่คิดว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมา จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทร้อยละ 70 มาจากการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง อีกร้อยละ 30 มาจากรายได้บริษัทในเครือ 4 บริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า จะขยายตัวในธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น Health and Care, Homecare หรือด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็น trend ในปัจจุบัน โดยบริษัทได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในโมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จากเดิมถือหุ้นร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 95 ในปัจจุบัน และการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมปลุกสร้างมูลค่าประมาณ

200 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยของเราจ.โมเตอร์นฟอร์มหาวเวอร์ เพื่อทำ outlet ของโมเตอร์นฟอร์มและเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น เป็นต้น

- ปัจจุบันเรามี backlog อยู่ประมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถส่งได้ถึงปีหน้าและม้งานเข้ามาตลอด ไม่น่าเป็นห่วงว่า backlog จะลดลง
- เรื่องการลงทุนใน CLMV ตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆ คงต้องใช้เวลา มี order อยู่ในมือบ้างแล้ว ผลจะเกิดใน 1-3 ปีข้างหน้า เป็นการลงทุนเพื่อผลในระยะยาว
- เรื่องของ ITOKI เป็นเรื่องการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ใช้เงินลงทุนไม่มาก โดยเราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากเขาได้และขยายฐานลูกค้าญี่ปุ่นในไทยซึ่งเป็นทั้งลูกค้าของ ITOKI ในญี่ปุ่นอยู่แล้ว รวมทั้งลูกค้าญี่ปุ่นในไทยรายใหม่ๆ มีรายได้เข้ามาแล้วแต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงอยู่ ปีที่แล้วจึงยังคงขาดทุน จะพยายาม breakeven ให้ได้ในปีนี้ โดยยอดขายน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท เป็นการลงทุนที่มองผลในระยะกลางถึงระยะยาว

ผู้ถือหุ้น : ขอขอบคุณท่านประธานและผู้บริหารทุกท่าน ปีที่แล้วได้ตั้งคำถามว่าอยากเห็น second generation เข้ามาบริหารงาน ซึ่งก็ได้เห็นแล้วในปีนี้ และอยากจะได้เห็น third generation ในอีก 10 ปีข้างหน้า ต่อจากนี้ไปควรจะให้มีผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาเป็นแกน ขามากขึ้น เพื่อรองรับ third generation ด้วย

นายกิตติพัฒน์ : ได้มองแนวทางนี้อยู่แล้วโดยต้องหาคนเก่งเข้ามาช่วยทำงานผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นสากลเข้าด้วยกันโดยการปรับ balance ให้ดี

ผู้ถือหุ้น : อัตราเติบโตของโมเตอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ในปีก่อนเติบโตขึ้นมากไม่ทราบว่าปีนี้ได้ตั้งเป้าการเติบโตไว้เท่าใด และ after sale service สำหรับห้องผ่าตัดมีหรือไม่มี

นายกิตติพัฒน์ : อัตราการเติบโตอย่างมากของโมเตอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ เป็นผล สะสมจากการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการทำการตลาดและปูพื้นฐานของธุรกิจ เราตั้งเป้าการเติบโต ในปีนี้เพิ่มประมาณร้อยละ 20-30 จากปีที่แล้ว ส่วนการทำ M&A ห้องผ่าตัดถือเป็นหัวใจของการทำโครงการห้องผ่าตัด ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญากับโรงพยาบาลบ้างแล้วทำให้มีรายได้ต่อเนื่อง

นางสาวกิริติกา แพงลาด จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : นอกเหนือจากเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยการประกาศเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต ไม่ทราบว่าได้มีการประกาศเจตนารมณ์แล้วหรือไม่ว่าเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับบริษัทซึ่งมีการร่วมทุนกับต่างประเทศซึ่งเขาก็เน้นในเรื่องนี้ มากเช่นกัน

นายทักษะ : บริษัทได้ยื่นเจตจำนงไปแล้วว่าเราจะปฏิบัติและเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเจตนาของเรามาแล้วตั้งแต่เปิดบริษัทมาทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในการปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดูได้จากการยอมรับการร่วมทุนจากต่างชาติซึ่งให้ความไว้วางใจในการร่วมลงทุนกับบริษัทโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมาตลอด ยังเห็นว่าการกระทำสำคัญกว่า อย่างไรก็ตามจะดำเนินการก้าวไปสู่การประกาศเจตนาต่อไปเมื่อเห็นสมควร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปภายหน้าตามที่ประธานกรรมการบริหารนำเสนอ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 25 ราย รวมจำนวน 8,366,211 หุ้น โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 493,287,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

ประธานกล่าวสรุปรายงานงบการเงินของ บมจ. โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป และงบการเงินรวมของ บมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,694.8 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,549.9 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 611.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 672.6 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 1,152.8 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 81.2 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,144.9 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนเมื่อขาย 281.7 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยรวม 249.3 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 514.6 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.3 ล้านบาท สิทธิการเช่า 2.8 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 58.2 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น 21.6 ล้านบาท ในส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,694.8 ล้านบาท เป็นส่วนหนี้สิน 1,253.4 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,127.2 ล้านบาทและหนี้สินไม่หมุนเวียน 126.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,441.4 ล้านบาทประกอบด้วยทุนชำระแล้ว 750.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 879.5 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 90 ล้านบาท และกำไรยังไม่ได้จัดสรร 714.9 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 7.0 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 4,347.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 3,436.0 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 1.4 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 700.9 ล้านบาท เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 150.1 ล้านบาท รายได้อื่น 59.3 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย 2,300.6 ล้านบาท กำไร

ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 33.0 ค่าใช้จ่ายในการขาย 634.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหาร 234.3 ล้านบาท และอื่นๆ 23.3 ล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,193.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในทางการเงิน 6.2 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 201.2 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ 947.0 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.26 บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 12.6 ล้านบาท และเมื่อรวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 542.8 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่าย 787.5 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 714.9 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำไรสำหรับปี 947.0 ล้านบาท หักขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 38.5 ล้านบาท ผลกระทบของภาษีเงินได้ 7.7 ล้านบาท บวกผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 15.7 ล้านบาท จึงเป็นกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 928.8 ล้านบาท

งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยสินทรัพย์รวม 4,086.3 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,853.5 ล้านบาท เงินลงทุนเผื่อขาย 281.7 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.3 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 212.2 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ 650.8 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.6 ล้านบาท สิทธิการเช่า 2.8 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 61.0 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นอีก 11.3 ล้านบาท ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย หนี้สินรวม 1,499.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,587.2 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 4,337.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 3,653.7 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 76.7 ล้านบาท รายได้ค่าบริการออกแบบ 71.9 ล้านบาท เงินปันผลรับ 13.9 ล้านบาท รายได้อื่นอีก 52.7 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 3,479.2 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนขาย 2,429.5 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่า 26.6 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 43.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 606.2 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบริหาร 338.7 ล้านบาท และอื่นๆ 34.4 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.03 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.5 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 216.3 ล้านบาท แล้วจึงเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ 662.5 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท (แปดสิบแปดสตางค์) เมื่อรวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 891.6 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่าย 787.5 บาท จึงเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 800.9 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำไรสำหรับปี 707.7 ล้านบาท และเป็นกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 689.8 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามที่ประธานเสนอ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติจำนวน 493,287,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบ
ปี 2558 (เอกสารแนบ 3)**

ประธานแถลงว่า ตามที่ได้รายงานผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทใน
วาระ 4 แล้วว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ตามงบการเงินรวมเป็นเงิน 662.5 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร ณ สิ้นปี 800.9 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรของบริษัทตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้:-

เงินปันผล

ประธานได้แถลงว่าตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 4 แล้วนั้น ปรากฏว่าบริษัท
มีผลประกอบการกำไรสุทธิปีนี้ 662.5 ล้านบาท กำไรสะสมยกมาต้นปีเป็นเงิน 891.6 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายปี 2558
787.5 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 800.9 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมและมีสภาพคล่องในกระแสเงินสดเพียงพอและไม่มีภาระ
หนี้สิน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณา
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 113.2 ของ
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20) และโดยที่
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 รวม
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.75 (เจ็ดสิบห้าสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทครั้งนี้
หลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม
ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า โดยที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท และมีทุนสำรองตาม
กฎหมายแล้วเป็นเงิน 90 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในปี
2558 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00
บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้น
ละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม ม.225 ของพรบ.
หลักทรัพย์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติจำนวน 493,287,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสมศักดิ์ วาริการ | กรรมการ |
| 3. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| และ 4. นายสุรชัย สนธิริติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด สมควรให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หนึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง, นายสมศักดิ์ วาริการ, นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ และนายสุรชัย สนธิริติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 1 ราย จำนวน 65,000 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง คะแนนเสียงรับรอง 490,111,984 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รับรอง 3,241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.66 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

2. นายสมศักดิ์ วาริการ คะแนนเสียงรับรอง 490,100,984 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รับรอง 3,241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002
3. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ คะแนนเสียงรับรอง 490,101,984 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รับรอง 3,241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002
4. นายสุรัชชัย สนธิรติ คะแนนเสียงรับรอง 490,111,984 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.34 คะแนนเสียงไม่รับรอง 3,241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.66 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม (เอกสารแนบ 5)

ประธานแถลงว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติแต่งตั้งให้นายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) แล้ว เห็นชอบให้เลือกตั้งนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่ม โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติจำนวน 493,350,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่อนุมัติจำนวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00061 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานแถลงว่า ตามที่ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในวาระที่ 7 แล้วนั้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดอำนาจกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายทักษะ บุญโยคะ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง นายโยธิน เนื่องจำนงค์ นายสมศักดิ์ วาริการ นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการ 2 คน ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” หรือ “นายทักษะ บุญโยคะ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง นายสมศักดิ์ วาริการ นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ และ นายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ กรรมการ 2 คน ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่ ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติจำนวน 493,350,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่อนุมัติ จำนวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00061 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 6)

ประธานแถลงว่า โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 รวม 11 ท่าน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 65,000 บาทต่อท่าน และประธาน กรรมการบริษัทไตรมาสละ 85,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 12 และจ่ายค่าพาหนะรายเดือนให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 22,000 บาท คงที่ เท่ากับอัตราปี 2557 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตรา ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าพาหนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีกเป็นรายเดือนใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ปี 2557 (เอกสารแนบ) จึงมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับ ประธานกรรมการไตรมาสละ 85,000 บาท และกรรมการท่านละ 65,000 บาทต่อไตรมาส และสำหรับกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาสแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควร กำหนดอัตราค่าพาหนะรายเดือนคงเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน และ กรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จ กรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2559 จึงมี มติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาสเท่า เดิม เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และให้นำเสนอที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการแถลงว่าสำหรับวาระนี้ มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ในอัตราท่านละ 65,000 บาท ต่อไตรมาส และประธานกรรมการในอัตราไตรมาสละ 85,000 บาท และจ่ายค่า พาหนะให้ประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 25,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คงเดิมเท่ากับปีก่อน และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกท่านละ 30,000

บาท ต่อไตรมาส คงเดิมเท่ากับปี 2558 เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ จำนวน 493,353,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 7)

ประธานแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยที่ปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 1,730,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 12 ซึ่งแบ่งเป็นการสอบทานไตรมาสละครั้งสำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 โดยการนำเสนอและเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยเห็นว่าบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชีที่ดี และได้ประเมินความเป็นอิสระในรอบปีที่ผ่านมาตามแบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ แล้ว มีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือ หรือนาวสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5659 หรือนางสาว สุธนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5782 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกในปี 2559 ในอัตราค่าตอบแทนคงเดิมจำนวน 1,730,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) เท่ากับปี 2558 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอไว้ในอัตราคงที่เป็นเวลา 2 ปี สำหรับปี 2558 และปี 2559 นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2559 อีกรวม 5 บริษัท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นใดจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นอกจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ หรือนาวสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสุธนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนปีละ 1,730,000 บาท โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ 493,353,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น : การกำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่ในวาระ 8 ขอทราบว่าจะเหตุใดจึงต้องกำหนดอำนาจกรรมการบริษัทเป็น 2 ชุด

นายเจริญ : ตามที่กำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีนายโยธิน เนื่องจำนงค์ ร่วมลงนามเป็น 2 ใน 5 กับกรรมการท่านอื่นเหมือนที่กำหนดไว้เดิม ส่วนชุดที่ 2 มีนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ร่วมลงนามเป็น 2 ใน 5 ร่วมกับกรรมการท่านอื่น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจึงหลีกเลี่ยงไม่ให้นายโยธิน เนื่องจำนงค์ ซึ่งเป็นบิดานายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ลงนามร่วมกับนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ซึ่งเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้น : บจ.อิตอดีโมเดิร์นฟาร์ม สามารถจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุปเพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้บริษัทญี่ปุ่นได้หรือไม่ หรือว่าต้องผลิตจากประเทศจีนเท่านั้น

- อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทเป็นเท่าใด ปกติทั่วไปสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอัตราเท่าใด
- จากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งสูงสุดประมาณ 6-7% ซึ่งค่อนข้างกระจาย ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คอยควบคุมทิศทางจะเป็นผลเสียหรือไม่
- ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2559 ซึ่งบริษัท EY ได้เสนอในอัตราค่าที่เท่ากับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทตรวจสอบจะขึ้นค่าตรวจสอบทุกปีขึ้นอย่างเดียวไม่มีลด บริษัทตรวจสอบมีจำนวนน้อยทำให้ไม่มีทางเลือกเป็นการผูกขาดหรือไม่ เข้าใจว่านี่คงต้องขึ้นก็ขอให้ EY พิจารณาด้วย เนื่องจากบริษัทเราต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายบริษัทในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น

นายทักษะ :

- เรื่องบจ.อิตอดีโมเดิร์นฟาร์ม เราไม่มีสัญญาเรื่องการซื้อสินค้า และในความจริงกว่า 80% ของสินค้าที่ขายบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศและภูมิภาคมาจากโมเดิร์นฟาร์มเอง
- ตัวเลขหนี้สินของเราค่อนข้างน้อย จากการระมัดระวังในการขายส่วนหนึ่งพยายามให้มีหนี้สินน้อยที่สุด การผลิตและส่งสินค้าให้สอดคล้องกับอัตราส่วนการรับเงินในแต่ละงวดตลอดจนต้องมี bank guarantee เป็นต้น
- ผู้ถือหุ้นรายบุคคลในบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่สูงแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มๆ เมื่อรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถ control ได้ ปัจจุบันเรามีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 กว่ารายแล้ว
- เรื่องผู้ตรวจสอบบัญชี EY ซึ่งใช้บริการกันมาตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานอยู่แล้ว และได้รับความช่วยเหลืออย่างดีมาตลอด การขึ้นอัตราค่าตรวจสอบก็เป็นไปตามอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จำนวนคนปริมาณงาน จำนวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่ามีการจัด company visit สำหรับผู้ถือหุ้นหรือไม่ เนื่องจากสนใจที่จะได้รับทราบกระบวนการผลิตเพื่อออกมาเป็นโมเดิร์นฟอร์ม

นายทักษะ : ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจการของบริษัท เคยมีการมาขอเหมือนกันแต่นัดกันไม่ลงตัวคงจัดให้เข้าเยี่ยมชมได้ครั้งละประมาณ 20 คน เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่บางพลีและบางขุนเทียน ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจโปรดลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ด้านนอกเพื่อรวบรวมรายชื่อและกำหนดการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ออกแถลงการณ์ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่องการรณรงค์งดแจกของชำร่วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามเหตุผลที่สมาคมฯ รณรงค์ในเรื่องนี้ เนื่องจากมีเหตุแห่งการพิจารณาหลายประการที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ประกอบกับมีผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมเมื่อปีที่แล้วให้งดแจกของชำร่วยเพื่อให้ได้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมาร่วมประชุมจริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของแต่ละกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุญาตงดแจกของชำร่วยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งในวันนี้ และให้ข้อเสนอแนะหลายประการเพื่อจะได้นำไปปรับปรุง หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยในที่นี้ และหวังว่าท่านจะมาเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนให้กำลังใจผู้บริหารได้ทำงานกันอีกต่อไป และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังคณะกรรมการบริษัทได้ที่

Email: enquiry@modernform.com หรือ

ir@modernform.co.th

หรือดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.modernform.com และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ นายเจริญ อนุชาจิตต์
(นายเจริญ อนุชาจิตต์)
ประธานที่ประชุม